

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZAWIERCIE, dnia 25 marca 2015 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 7
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2014 rok	8 - 9
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2014 rok	10 - 11
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	12 - 29
5. Powiatowy Zarząd Dróg	30 - 33
6. Powiatowy Urząd Pracy	34 – 37
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 – 41
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	42 – 44
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	45 – 47
10. Dom Pomocy Społecznej	48 – 49
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	50 – 60
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	62 - 64
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	65 - 85
15. Wykonanie planu wydatków i rozchodów /zał. nr 2/	86 - 96
16. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych /zał. nr 3/	97 - 98
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami /zał. nr 4 /	99 - 107
18. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 5/	108 - 109
19. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zał. nr 6/	110 - 111
20. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych /zał. nr 7/	112 - 113
21. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 8/	114 - 115
22. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych za 2014 rok /zał. nr 9/	116 - 119

23. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2014 r./zał. nr 10/ 120 - 128
24. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego /zał. 11/ 129 - 133
25. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2014 r. /zał.12/ 134 - 135
26. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2014 r. /zał. 13/ 136

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2014 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **142.754.081 zł**, wydatków **153.723.940 zł** oraz przychodów **11.346.863 zł** i rozchodów **377.004 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów do kwoty **128.544.078 zł** oraz planowanych wydatków do kwoty **140.881.937 zł**.

Planowane przychody na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą **12.783.827 zł** na którą składały się:

- kredyt na finansowanie deficytu roku 2014 /zadania inwestycyjne/ – 5.388.293 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego /II transza/ – 35.000 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS w Porębie (I transza) – 209.686 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS w Łazach (I transza) – 440.347 zł
- zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 6.710.501 zł

Zwiększenie przychodów kwotą 1.436.964 zł jest wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w planach dotyczących między innymi realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **377.004 zł** i w stosunku do uchwalonego nie uległ zmianie.

Kwota rozchodów obejmuje spłaty:

- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów 300.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku ZS im. J. Bema 77.004 zł

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramami ich spłaty.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **12.337.859 zł**, która stanowi deficyt.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- kredyty w wysokości 5.388.293 zł
- pożyczki w wysokości 685.033 zł
- wolne środki w kwocie 6.264.533 zł

Plan dochodów na koniec 2014 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zmniejszono o kwotę **14.210.003 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 10.197.177 zł, a ich zmniejszeniami 24.407.180 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 130.000 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680) - 1.047 zł
(za pobyt dorosłego wychowanka w Ośrodku w Zawierciu)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 21.654 zł
(za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów, dzienniki budowy)
- wpływy z usług (§ 0830) - 305.609 zł
(doch. z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność gmin z tyt. pieczy zastępczej)
- pozostałe odsetki (§ 0920) - 15.869 zł
(ponadplanowe odsetki od środków na rachunkach bankowych, za wyjątkiem odsetek od środków wykazanych w § 0927 i 0929))
- pozostałe odsetki (§ 0927 i 0929) - 6.044 zł
(ponadplanowe odsetki od środków otrzymanych na projekty realizowane z udziałem środków UE)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - 44.680 zł
(darowizny przekazane dla Straży oraz dla Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Zawierciu i dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 512.494 zł
(wpłaty na Złot Rowerowy, refundacja środków z FP, środki ze ŚUW na rzecz osoby fizycznej, zwrot podatku akcyzowego dla ZS Rolniczych w Żarnowcu, środki na zakup samochodu dla ośrodka w Górze Włodowskiej od Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, wpłaty od uczestników scaleń, prowizje, za media, ref. prac interwencyjnych, z tytułu przepadku wadium wykonawcy)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0977) - 1.635.462 zł
(na zwrot do ŚUW wydatków poniesionych z tyt. wyprzedzającego finansowania prac scaliowych /przekazane przez ARiMR/ oraz refundacja środków UE z tytułu wydatków poniesionych w 2013 r. na organizację XV Regionalnego Przeglądu Zespołów Ludowych w Szczekocinach i na IV Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu)
- 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) - 1.024.989 zł
(środki przyznane na realizację projektów z udziałem środków EFS: „Śląskie sprawniej ...”, „Twój głos twój wybór”, „Program Wspomagania Szkół...” - realizacja Starostwo, „Czas na staż”, „Kierunek przedsiębiorczość” – realizacja PUP oraz „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” – realizacja ZS im. S. Staszica)

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 1.243.040 zł
(dotyczyły:
- wydatków Komendy Straży Pożarnej, PINB, PUP /składki ubezpiecz. zdrowotnego/, PCPR /orzekanie o niepełnosprawności,
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi i z tyt. zobowiązań Skarbu Państwa /wyrok sądowy/
- środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 1.636.362 zł
(dotyczyły wydatków DPS, rodzin zastępczych oraz środków na remonty drogowe z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - 74.447 zł
(środki z innych powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie zawierciańskim)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - 176.800 zł
(zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz środki na projekt realizowany w ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) - 24.033 zł
(środki pozostałe z 2013 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 104.050 zł
(środki z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę i na dofinansowanie do aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasu oraz z PFRON dla PUP – program dot. wyrównywania różnic)

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - 363.800 zł
(zwiększenie środków przyznanych z FP na wynagrodzenia osób pełniących funkcję doradcy klienta w tym na nagrody)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 566.741 zł
(refundacja oraz środki na realizację projektów w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus + w jednostkach oświatowych)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705 i 2706) - 25.200 zł
(dot. ZSRCKU w Żarnowcu - wizyta przygotowawcza w Norwegii)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709) - 62.309 zł
(dot. projektu „Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn”)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - 39.500 zł
(pomoc z Gmin Włodowice i Ogrodzieniec na modernizację ewidencji geodezyjnej w tych gminach oraz z Gminy Włodowice na remont odwodnienia drogi w Rzędkowicach)
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - 68.964 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 9.992 zł
(zwiększenie środków)
- 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 (§ 6207) - 360.740 zł
(środki tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę SOR)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 40.000 zł
(środki z PFRON dla PUP w ramach zadania dot. wyrównywania różnic między regionami)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 1.316.451 zł
(środki z Gmin Zawiercie, Poręba, Ogrodzieniec, Łazy na współfinansowanie realizacji zadania dotyczącego przebudowy chodników, środki z Gminy Szczekociny na współfinansowanie realizacji zadania dot. modernizacji nawierzchni drogowych, zwiększenie udziału Gminy Zawiercie w realizacji zadania dot. przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi nr 1703 S i drogi DK 78, środki na zakup aparatury i sprzętu dla Szpitala Powiatowego z Gminy Kroczyce i dla ZLA z Gminy Zawiercie oraz pomoc z Gmin Kroczyce i Pilica na zadanie dot. przebudowy drogi na odcinku Siamoszyce-Szypowice-Dzwono-Sierbowice)
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 325.000 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – zadanie dotyczące przebudowy mostu w ciągu drogi nr 1734 S w Rokitnie Szlacheckim)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 61.900 zł
(na monitoring nieruchomości SP, zakup pieca CO – nieruchomość SP w Kidowie oraz zakupy majątkowe KPPSP)

ogółem zwiększenia

10.197.177 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Włona

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- 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 (§ 2009 i 2007) - 769.283 zł
(zmiany dotyczą projektów: „Szczekocińska edukacja – Liga otwartych głów” – zmiana klasyfikacji, „Czas na staż”, „Program Wspomagania Szkół...”, „Kierunek Przedsiębiorczość”, „Nowa Jakość”, „Twój głos twój wybór”)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 1.255.726 zł
(PUP - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, środki na działania z zakresu Obrony cywilnej, wydatki dot. prac geodezyjnych, wydatki dot. opłat podatku VAT - scalania)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119 i 2117) - 889.425 zł
(udział Budżetu Państwa i UE w zadaniu dot. scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 373.519 zł
(dotyczy bieżącej działalności DPS oraz środków z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - 15.000 zł
(zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Gminy Włodowice przeznaczonych na modernizację ewidencji geodezyjnej)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) /oświatowa/ - 399.122 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 1.496.200 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – wycofanie zadania dotyczącego Przebudowy mostu na rzece Pilica oraz skorygowanie dofinansowania wg decyzji w zakresie realizowanej przebudowy mostu w miejscowości Rokitno Szlacheckie)
- 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 (§ 6205) - 3.616.578 zł
(dostosowanie wysokości zaliczki z MFEOG planowanej do pozyskania na Termomodernizację Szpitala Powiatowego)

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- 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 (§ 6207) (zadanie dotyczące Infrastruktury Informacji Przestrzennych Powiatu – dostosowanie wys. zaliczki)	-	591.801 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (dostosowanie środków z WFOŚiGW dot. Termomodernizacji budynków Zespołów Szkół w Porębie i Łazach)	-	683.389 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (dostosowanie udziałów gmin Poręba i Zawiercie dot. przebudowy chodników oraz udziału Gminy Zawiercie w realizacji przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi nr 1703 S i drogi DK 78)	-	1.340.207 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) (środki na opłaty podatku VAT w ramach scalania gruntów oraz na zakup kamery – monitoring mienia Skarbu Państwa)	-	2.174.654 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419 i 6417) (udział Budżetu Państwa i UE w zadaniu dot. scalania gruntów)	-	6.528.516 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (dostosowanie wysokości udziału Budżetu Państwa w realizacji zadania dot. przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi nr 1703 S i DK 78 oraz drogi Pilica-Żarnowiec (etap IV))	-	4.273.760 zł
ogółem zmniejszenia		<u>24.407.180 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **119.986.593,69 zł** a wydatków **125.508.748,33 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **15.814.436,32 zł** a rozchodów w kwocie **377.004,00 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości **5.522.154,64 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **18.486.830 zł** co stanowiło **15,4 %** wykonania dochodów budżetu.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki – Nr 1 dochody, Nr 2 wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 724.135,15 zł

dochody w 2014 r. – plan 1.920.800 zł, wykonanie 1.481.848,39 zł
wydatki w 2014 r. – plan 1.888.943 zł, wykonanie 1.592.463,86 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. – 613.519,68 zł

Zestawienie jednostek dysponujących wydzielonymi rachunkami przedstawia załącznik nr 3

W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:

6. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)
7. Na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 5)
8. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
9. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7)

Pozostałe załączniki przedstawiają odpowiednio:

Załącznik nr 8 - wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2014 r.

Załącznik nr 9 - plan i wykonanie za 2014 r. wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.

Załącznik nr 10 - plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 11 - wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 12 - wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z ochrony środowiska za 2014 r.

Załącznik nr 13 - wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2014 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2014 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **142.754.081 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2014 roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **128.544.078 zł.**

Dochody budżetu Powiatu za 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości **119.986.593,69 zł**, tj. na poziomie 93,3 % planu.

Ogółem Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o 8.557.484,31 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochody należne powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – o ok. 193,8 tys. zł
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – wykonanie to 11,3 % w stosunku do planu i wynika z przyczyn niezależnych od powiatu tj. brak zainteresowania ze strony ew. nabywców ofertą sprzedaży, uwarunkowania związane z wolą osób zainteresowanych /zstępni zmarłego/,
- wpływy środków z ARiMR /różne dochody/ stanowiących zwrot wyprzedzającego finansowania prac z zakresu scalania gruntów, które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – wykonanie mniejsze o ok. 4.930,7 tys. zł
- dochody przeznaczone na majątkowe wydatki dotyczące zadań z zakresu scalania gruntów, które w stosunku do planu zrealizowano w kwocie mniejszej o ok. 316,5 tys. zł
- wpływy środków na realizację projektów z udziałem środków UE z zakresu zadań oświatowych – o ok. 1.843,8 tys. zł
- dochody z tytułu zaliczki na udział UE w zakresie realizacji zadania Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego – o ok. 265,5 tys. zł

Ponadto nie uzyskano zaplanowanych dochodów z n/w tytułów:

- pomoc finansowa z Gminy Szczekociny na realizację zadania dot. modernizacji nawierzchni drogowej na terenie gminy – kwota 250,0 tys. zł
- refundacja wydatków poniesionych na udział UE w realizacji zadania dotyczącego przebudowy dróg w Gminie Kroczyce – kwota 338,7 tys. zł.

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z następujących źródeł:

- z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływ wyższy o ok. 110,8 tys. zł
- z wpływów z tyt. udziału Powiatu w podatkach dochodowych odpowiednio od osób prawnych – ok. 175,9 tys. zł, od osób fizycznych – ok. 228,4 tys. zł,
- z refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych /środki wpłynęły w roku 2014/ – ok. 71,3 tys. zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych – ok. 36,6 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 88,5% a dochody majątkowe 11,5%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 112.761.106 zł, a wykonane zostały w wysokości 106.131.855,24 zł

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 15.782.972 zł, a wykonane zostały w wysokości 13.854.738,45 zł

Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	35.954.293	29.359.388	28.712.929,69	97,8
- subwencji ogólnej	41.009.954	40.689.788	40.689.788,00	100,0
- dochodów własnych	31.468.177	32.887.363	32.733.424,84	99,5
- środki pochodzące z budżetu UE	34.321.657	25.607.539	17.850.451,16	69,7
Ogółem	142.754.081	128.544.078	119.986.593,69	93,3

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.803,0 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.585,3 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 705,9 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 2.804,1 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 818,8 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 338,5 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 326,2 tys. zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2014 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2014 rok zamknął się kwotą **153.723.940 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w związku ze zmianami w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, zmianami wprowadzonymi w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach finansujących głównie wydatki inwestycyjne roczne i ujęte w WPF, spowodowały zmniejszenie planu wydatków na dzień 31.12.2014 r. do kwoty **140.881.937 zł.**

Poniesione wydatki z budżetu za 2014 r. stanowią kwotę **125.508.748,33 zł**, tj. 89,1% planu.

W wydatkach budżetowych ogółem poniesione wydatki bieżące stanowią 80,7% a wydatki majątkowe 19,3%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowił kwotę 108.645.628 zł, a ich wykonanie 101.261.374,03 zł.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 32.236.309 zł, a ich wykonanie 24.247.374,30 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części przedstawiona jest część opisowa z wykonania planu wydatków przez poszczególnych dysponentów środków, tj. z podziałem na jednostki budżetowe.

L.p.	Nazwa jednostki	plan na 2014 r. /w zł/	wykonanie za 2014 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	46.139.250	34.166.743,44	12 - 29
2	Powiatowy Zarząd Dróg	21.196.361	20.164.182,44	30 - 33
3	Powiatowy Urząd Pracy	11.001.228	10.339.750,37	34 - 37
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.545.329	4.072.593,83	38 - 41
5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	2.049.179	2.020.707,23	42 - 44
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.919.713	1.818.995,99	45 - 47

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

7	Dom Pomocy Społecznej	5.258.097	5.257.921,00	48 - 49
8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	41.182.712	40.077.809,50	50 - 60
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	416.300	416.291,58	61
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.173.768	7.173.752,95	62 - 64
		140.881.937	125.508.748,33	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2014 rok	-	46.139.250,00 zł
Wykonanie	-	34.166.743,44 zł
% wykonania	-	74,05 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanych przez wydziały Starostwa jako jednostki budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2014 rok - 13.841.250 zł wykonanie - 8.583.734,37 zł

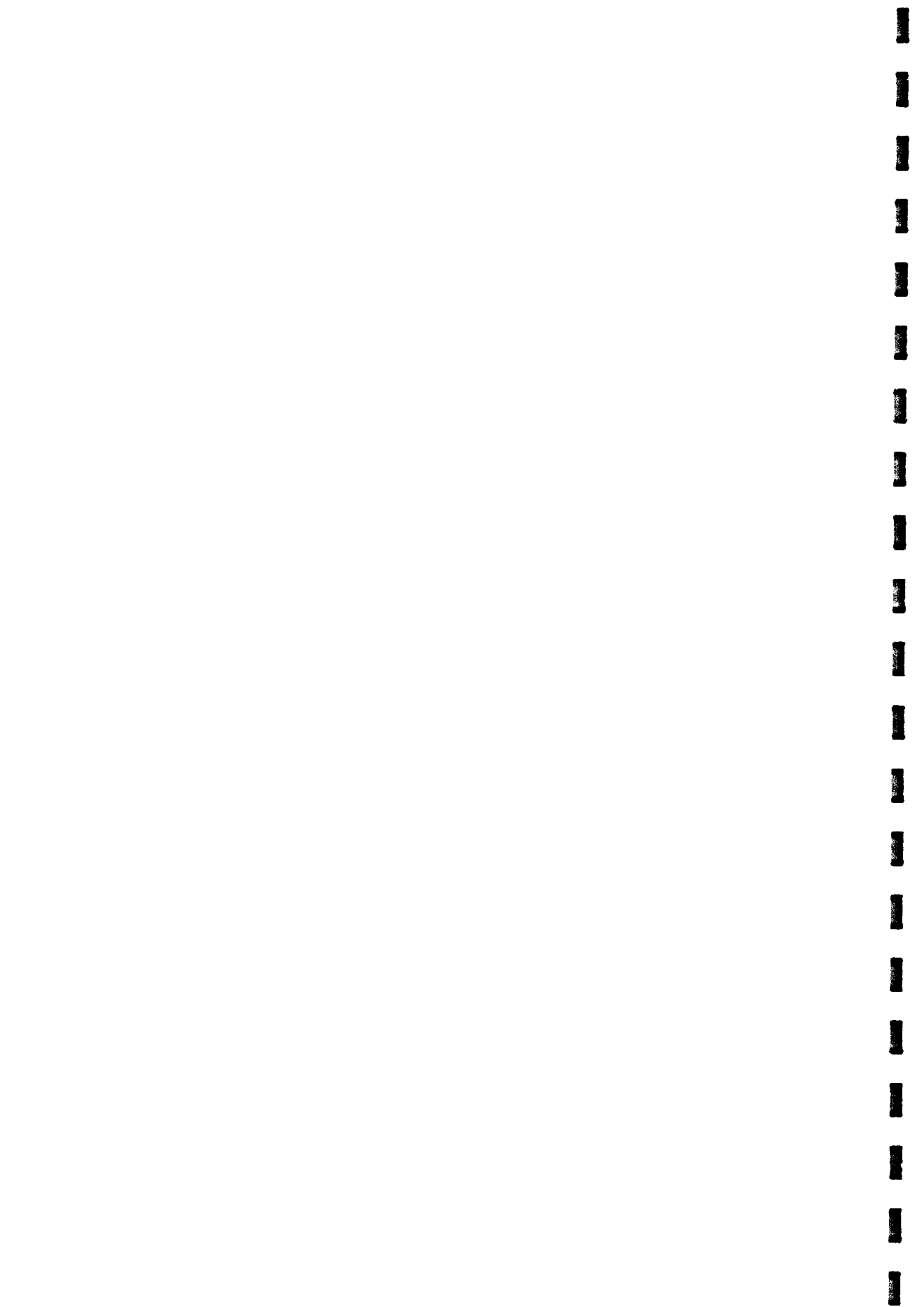
Zadania realizowane przez wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki realizowane były w ramach przyznanych dotacji celowych, które poniesiono na zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 z zakresu scalania gruntów gdzie wydatki poniesiono na:

- 1) geodezyjne prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe w tym wykonanie przedmiarów do prac melioracyjnych, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, prace dotyczące budowy, przebudowy i remontu dróg poscaleniowych wraz z nadzorami i obsługą finansowo-księgową na poniższych obiektach:
 - Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy, gdzie:
 - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 127.246,79 zł, w tym udział UE – 95.435,07 zł
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.255.203,90 zł, w tym udział UE – 1.691.402,91 zł
 - Sławniów i Wierzbica gmina Pilica, gdzie:
 - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 991.625,79 zł, w tym udział UE – 743.719,34 zł
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym udział UE – 6.000,00 zł
 - Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy gdzie:
 - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.231.701,22 zł, w tym udział UE – 923.775,90 zł
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym udział UE – 8.250,00 zł
- 2) opłacenie podatku VAT od zrealizowanych prac scaleniowych na poniższych obiektach:
 - Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy gdzie:
 - wydatek bieżący zrealizowano na kwotę 2.270,16 zł,
 - wydatek majątkowy zrealizowano na kwotę 518.696,89 zł,

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica gdzie:
 - wydatek bieżący zrealizowano na kwotę 221.461,42 zł,
 - wydatek majątkowy zrealizowano na kwotę 1.840,00 zł,
- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy gdzie:
 - wydatek bieżący zrealizowano na kwotę 278.141,70 zł,
 - wydatek majątkowy zrealizowano na kwotę 2.530,00 zł,

3) wydatek dotyczący zwrotu do ŚUW w Katowicach środków stanowiących wyprzedzające finansowanie w zakresie przeprowadzonych prac scaleniowych gruntów, które powiat otrzymał z ARiMR jako dysponenta środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki poniesiono w wysokości 2.819.279,80 zł

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z faktu, iż przekazane przez ARiMR środki dotyczyły tylko wydatków bieżących poniesionych na prace scaleniowe. Wydatki majątkowe przewidziane są do refundacji w latach kolejnych w wyniku przesunięcia realizacji większości prac budowlanych na rok 2015.

Ponadto dokonano wypłat na rzecz osób fizycznych i prawnych należnych kwot wynikających z rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń – poniesione wydatki to kwota 108.024,89 zł.

Poniesiono również wydatek dot. umowy zlecenia w wysokości 6.711,81 zł na rzecz osoby zajmującej się wykonywaniem zadań administracyjnych niezbędnych do wykonania w trakcie prowadzonych postępowań scaleniowych.

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

plan na 2014 rok	- 10.000 zł	wykonanie	- 8.143,20 zł
------------------	-------------	-----------	---------------

Poniesione wydatki związane są z opracowaniem niezbędnych opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2014 rok	- 40.428 zł	wykonanie	- 39.879,01 zł
------------------	-------------	-----------	----------------

Wykonane wydatki obejmują:

- kwotę 36.879,01 zł na comiesięczne wypłaty dla pięciu osób ekwiwalentów za wyłączenie z upraw gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych finansowane środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- kwotę 3.000,00 zł /środki z dotacji celowej/ na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej na działce 1,60 ha położonej w Ogrodzieńcu /własność osoba fizyczna/ oraz na działce o powierzchni 0,80 ha będącej własnością wspólnoty leśno - gruntowej w Pomrożycach.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2014 rok	- 381.143 zł	wykonanie	- 372.042,40 zł
------------------	--------------	-----------	-----------------

Na rok 2014 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 381.143 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach,

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



stanowiącą środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia się następująco:

- wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

Nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.072 ha (wg. stawki 23,80 zł/ha) w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **358.713,60 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8422 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2089 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok – nadzór na powierzchni 2605 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 1956 ha

Ponadto poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów - kwota **12,30 zł** oraz na wykonanie aktualizacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla wsi Grabowa i Niegowonice na kwotę **10.000,00 zł** / w tym 8.000 zł środki dotacji z WFOŚiGW/.

- wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości **3.316,50 zł** z przeznaczeniem na:

- prenumerata „Las Polski”, zakup literatury,
- zakup cechówki,
- zakup oznaczników do numerowania pozyskanego drewna,

Dział 600 – Transport i łączność
rozd. 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

plan na 2014 rok - **612.655 zł** wykonanie - **612.655,00 zł**

Poniesione wydatki to dotacje celowe przekazane Gminie Kroczyce na zadania realizowane w ramach NPPDL a dotyczące:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Przyłubsko–Pradła – kwota 553.000 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1772 S na odcinku Siamoszyce – Szypowice - Dzwono-Sierbowice – kwota 59.655 zł /wykonanie dokumentacji projektowej/

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

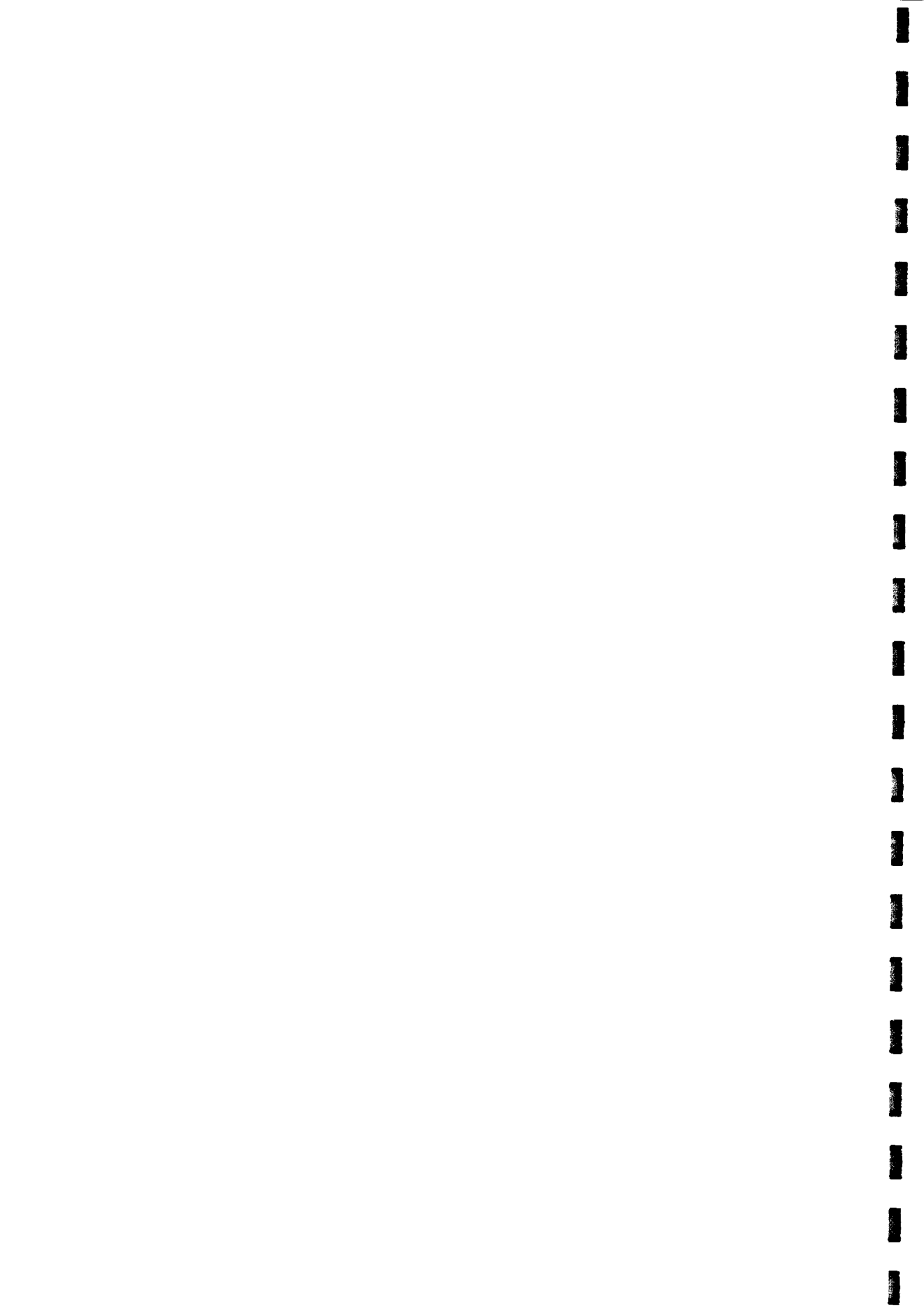
plan na 2014 rok - **10.000 zł** wykonanie - **10.000,00 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2014 rok - **555.158 zł** wykonanie - **511.644,43 zł**

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



z czego:

1. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Skarbu Państwa w ramach przyznanej dotacji

plan - 458.975 zł wykonanie - 428.516,51 zł

Z otrzymanej dotacji w wysokości 428.516,51 zł poniesione zostały wydatki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizację istniejących operatów szacunkowych,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne,
- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa,
- wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu budynku znajdującego się w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości,
- usługi dot. wywozu odpadów,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- weryfikację i uzupełnienie sprawozdania nieruchomości Skarbu Państwa w systemie IPE o brakujące dane ewidencyjne,
- zapłatę podatku od nieruchomości
- zakup opału, zapłatę za zużycie wody i energii elektrycznej dot. nieruchomości w Kidowie
- remont pieca i kominów, naprawę dachu / nieruchomości SP/
- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne itp.

oraz wydatek majątkowy w kwocie 16.103,90 zł związany z zakupem i montażem pieca C.O. dla nieruchomości w Kidowie oraz zakup kamery przenośnej do monitoringu nieruchomości Skarbu Państwa

2. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 96.183 zł wykonanie - 83.127,92 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na:

- wydatki dotyczące odpłatności za usługi - 15.752,12 zł
z czego wydatki poniesiono m.in. na:
 - ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia Powiatu tj:
 - lokalu nr 2 położonego w budynku w Zawierciu przy ul. Równej 15,
 - nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 (działka nr 6/84)
 - wykonanie map geodezyjnych do celów prawnych dla nieruchomości położonych we Włodowicach i Łazach /darowizna na rzecz Powiatu/
 - wycena nieruchomości dotycząca przygotowania operatów szacunkowych dla nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej oraz operatów ustalających wartość samochodów przejętych przez powiat na podstawie wyroku sądowego

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

- opłatę z tytułu umowy przeniesienia własności /darowizna/ dotyczącą nabycia trzech lokali mieszkalnych we Włodowicach i jednego w miejscowości Wysoka Gm. Łazy od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Powiatu Zawierciańskiego,
- holowanie samochodów / łącznie 12 szt. /
- wydatki dotyczące zużycia energii - 3.208,60 zł
Wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej, wody na potrzeby nieruchomości położonych we Włodowicach i w Chruszczobrodzie /budynek Ośrodka „PARNAS”/
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 61.182,41 zł
z czego wydatki poniesiono na:
 - zwrot kosztów poniesionych przez byłego najemcę za remont lokalu Nr 2 położonego w Zawierciu przy ul. Równej 15,
 - zwrot nadpłaconych środków osobie fizycznej przekazane przez ŚUW w Katowicach /wywłaszczenie nieruchomości/

Pozostałe wydatki to opłaty czynszowe dot. nabytych nieruchomości, wydatki poniesione na dokonanie wpisów w księgach wieczystych, ubezpieczenia samochodów które stały się własnością Skarbu Państwa itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan na 2014 rok - 2.437.284 zł wykonanie - 2.237.002,27 zł

Zadania w tym rozdziale obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 42.537 zł oraz środków własnych budżetu powiatu pozyskanych z usługowego udostępniania zasobu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie
 - w zakresie wydatków bieżących - 227.746,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych - 73.675,77 zł
- rzeczowe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka - 214.533,89 zł
/w tym środki z dotacji celowej/
- zakupy majątkowe – wydatki dot. programu LEX - 8.118,00 zł

W ramach rozdziału realizowane jest również zadanie z udziałem środków UE /lata 2012 – 2015/ pn. „Infrastruktura informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”.

W roku 2014 poniesione z tego tytułu wydatki przeznaczone były na cyfryzację zasobu geodezyjnego oraz SIP elektroniczne usługi publiczne dla Powiatu Zawierciańskiego i wyniosły 1.712.928,61 zł w tym środki stanowiące udział UE w kwocie 1.356.069,32 zł.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan na 2014 rok - 135.187 zł wykonanie - 115.187,00 zł

Zadania w tym zakresie należą do kompetencji wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 100.187,00 zł, z czego wydatki poniesiono na:

- wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu Żelazko Gm. Ogrodzieniec / zapłata częściowa /,
- wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Góra Włodowska w Gminie Włodowice / zapłata częściowa/,
- aktualizacja baz danych ewidencyjnych opisowych i kartograficznych wynikami prac geodezyjnych dot. scalania gruntów wykonanych na terenie obrębów Wierzbica, Sławniów, Chruszczobród Piaski, Wiesiołka i Chruszczobród /zapłata częściowa/,

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł na prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Górze Włodowskiej / pomoc z Gminy Włodowice/.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na 2014 rok - 16.438 zł wykonanie - 14.623,40 zł

Dysponowanie środkami w tym rozdziale należy do kompetencji Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Na realizację wydatków przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 14.623,40 zł poniesione zostały na:

- podziały geodezyjne w ramach prowadzonych postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- wykazy zmian gruntowych
- wypisy z rejestru gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2014 rok - 1.688.352 zł wykonanie - 1.506.216,72 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu geodezji, architektury, spraw obywatelskich i rolnictwa.

Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały :

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji, architektury, rolnictwa na realizację których otrzymano dotację w kwocie 373.142 zł, która ta powinna zabezpieczyć płace osób wykonujących te zadania.

Od wielu lat środki z dotacji nie zabezpieczą w pełni wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania ze zleconego zakresu.

W bieżącym roku ze środków własnych powiatu wydatkowano na ten cel 1.131.594,18 zł.

plan na 2014 rok - 1.686.714 zł wykonanie - 1.504.736,18 zł

2. Wydatki z zakresu spraw obywatelskich ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które otrzymano dotację w kwocie 1.480,54 zł. Środki te przeznaczone są na drobne zakupy sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

plan na 2014 rok - 1.638 zł wykonanie - 1.480,54 zł

rozdz. 75019 – Rady powiatu

plan na 2014 rok - 420.800 zł wykonanie - 389.935,60 zł

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie dokonano wypłaty diet Radnym - 365.495,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.439,68 zł
gdzie dokonano zakupu materiałów, usług (ogłoszenia prasowe, dzierżawa dystrybutora wody), usługi remontowe (naprawa i konserwacja ksero),
różne opłaty i składki (składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego)

rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2014 rok - 11.436.073 zł wykonanie - 8.278.790,09 zł

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe jak również wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków UE.

1) Realizacja w zakresie wydatków urzędu:

plan na 2014 rok - 10.808.933 zł wykonanie - 7.777.986,30 zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>7.997.255 zł</u>	<u>7.279.194,11 zł</u>

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)

4.998.078 zł 4.808.096,14 zł

**pozostałe wydatki związane z realizacją
zadań statutowych**

2.975.947 zł 2.452.995,51 zł

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. zakupy materiałów / usług, opłaty, obowiązkowe podatki i odprowadzane składki.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, wyposażenia,
art. rzeczowych, środków czystości, paliwa,
czasopism itp. - 347.880 zł 268.570,03 zł
w tym **środki z ochrony środowiska**
10.988,20 zł dot. konkursu „Ekologiczne sołectwo”
- zakup energii, co i wody - 247.500 zł 228.944,64 zł
- zakup usług remontowych - 60.000 zł 28.095,70 zł
gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące
naprawy i konserwacje (w tym naprawa samochodu
służbowego)
- zakup usług pozostałych - 1.540.312 zł 1.415.916,40 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci,
usługi komunalne, usługi transportowe, przegląd
techniczny samochodu, tablice i dowody rejestracyjne itp

świadczenia na rzecz osób fizycznych

23.043 zł 17.915,74 zł

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne,
wypłaty ekwiwalentów za odzież, odszkodowanie
oraz wypłata odprawy pośmiertnej

dotacje na zadania bieżące

187 zł 186,72 zł

zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
dot. dodatku dla pracownika socjalnego

b) wydatki majątkowe

2.811.678 zł 498.792,19 zł

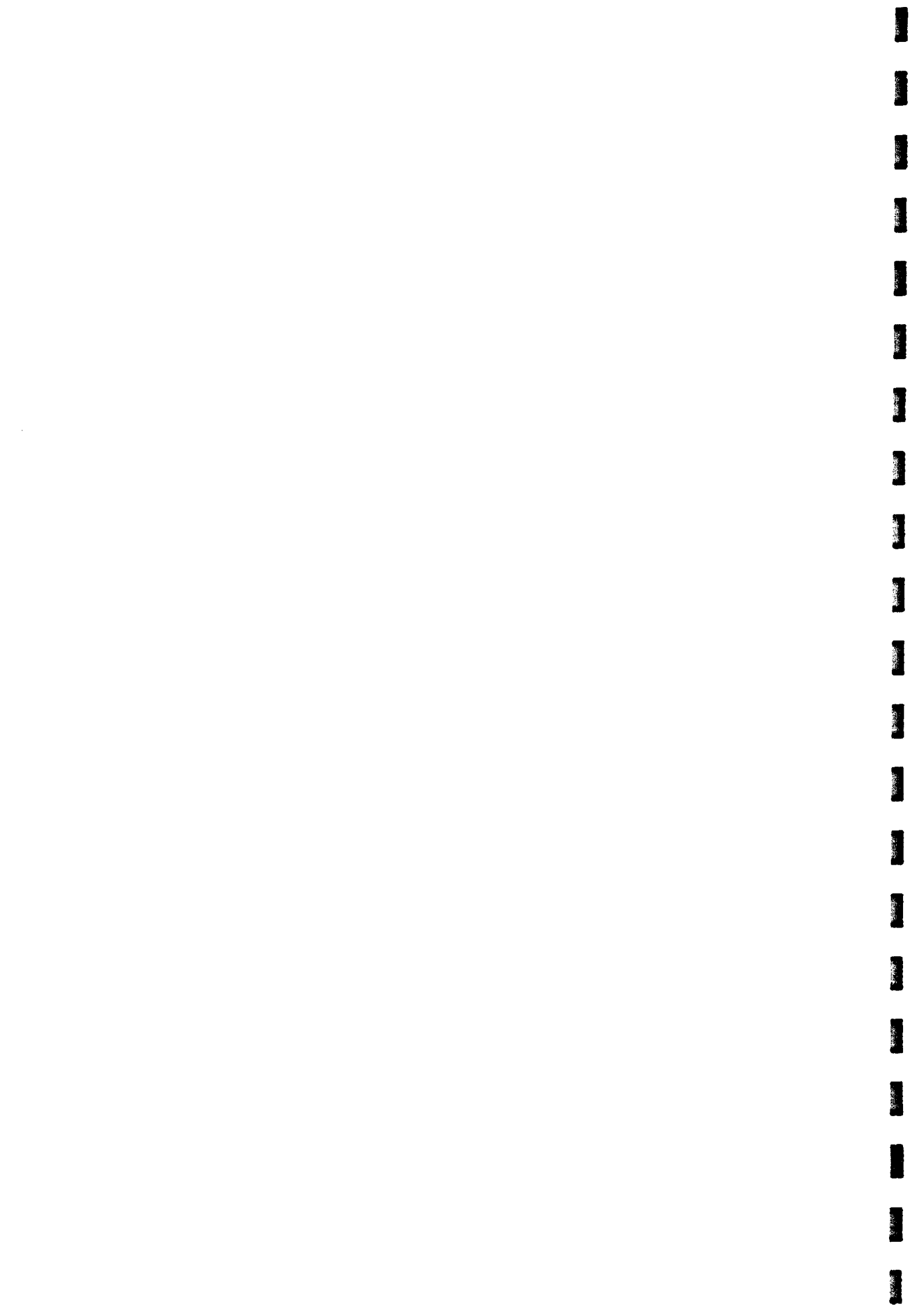
wydatki poniesiono na zakup zestawów
komputerowych, sprzętu sieciowego do serwerowi,
programu LEX, podświetlanej tablicy
informacyjnej itp.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 29.410,50 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu” dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Wydatki z zakresu rzeczowej realizacji zadania będą poniesione w 2015 r.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Ponadto dokonano zwrotu części dofinansowania UE uznanego za niekwalifikowalne związanego z zakończoną realizacją zadań dotyczących Adaptacji budynku internatu pod potrzeby Szkoły Specjalnej oraz Budowy hali na maszyny rolnicze w ZSRCKU w Żarnowcu - na kwotę 292.310,15 zł.

2) Realizacja w zakresie projektów z udziałem środków UE :

plan na 2014 rok - 627.140 zł wykonanie - 500.803,79 zł

a) wydatki bieżące

w tym:	plan	wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	627.140 zł	500.803,79 zł

z czego:

- projekt „Twój głos, twój wybór” – poniesione wydatki w kwocie 11.564,90 zł, to wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i asystenta zajmującego się projektem.
- projekt „Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych” – wydatkowano kwotę 15.898,76 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu, specjalisty ds. Grupy Wymiany Doświadczeń oraz osób wyznaczonych do opracowania i wdrożenia modelu usprawnień świadczonych lokalnych usług publicznych,
- projekt „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – zrealizowano wydatki na kwotę 473.340,13 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, trenerów i asystentów oraz eksperta ds. działań partnerskich jak również na zakupy i usługi tytułem prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

rozdz. 75045 – Komisje poborowe

plan na 2014 rok - 43.700 zł wykonanie - 43.412,88 zł

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i realizowane są w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

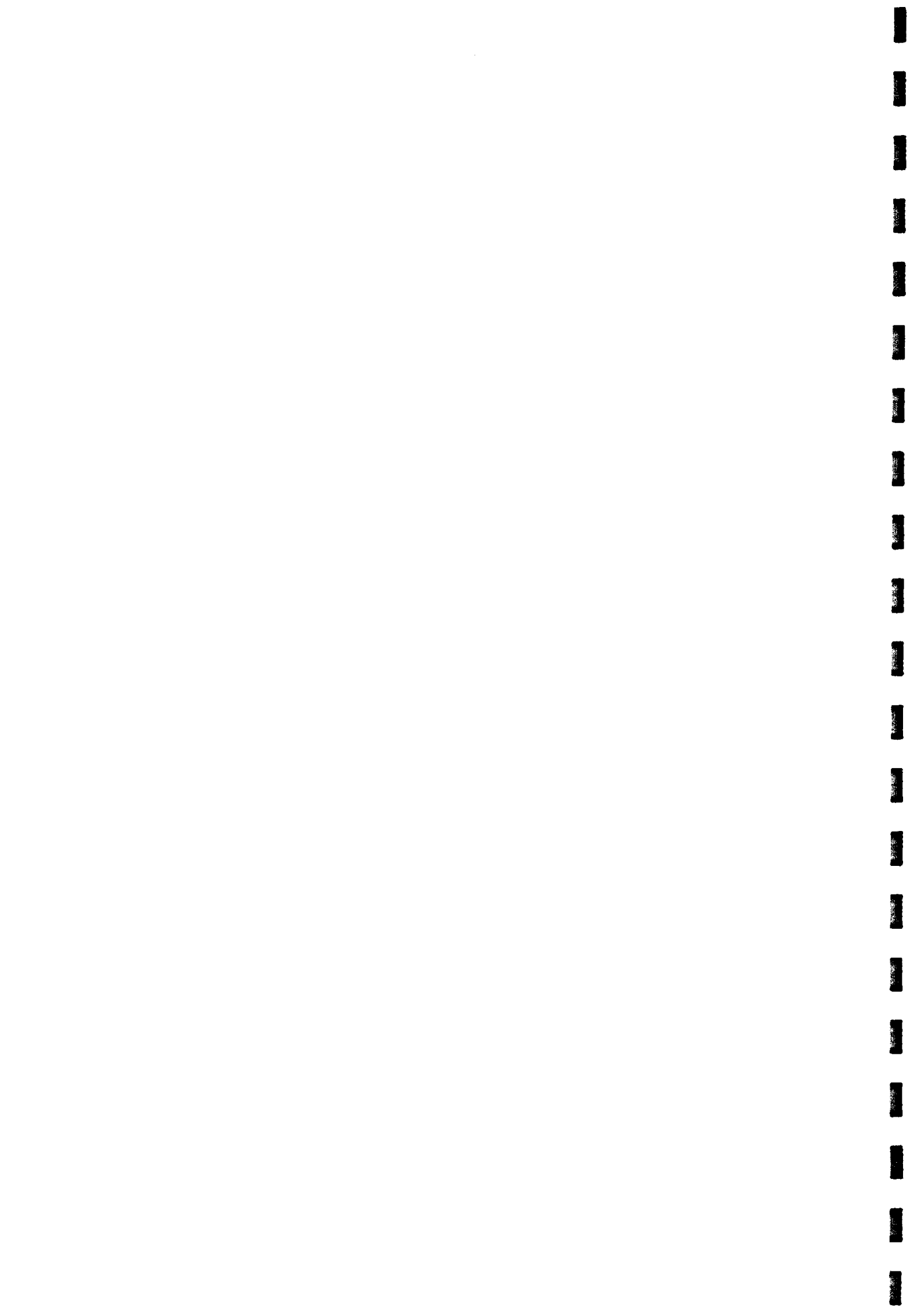
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisję na umowę zlecenie | 22.761,45 zł |
| - wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: | 20.651,43 zł |
| - zakupu art. biurowych, chemicznych i spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, | |
| - zakupu usług transportowych, | |
| - opłat za czynsz lokalowy, delegacje, szkolenia | |

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2014 rok - 221.905 zł wykonanie - 205.192,47 zł

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Poniesione w 2014 roku wydatki na kwotę 178.852,97 zł to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.409,00 zł
gdzie wydatki poniesiono na umowy o dzieło i umowy zlecenia dla jurorów związane z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych, dożynek oraz lekarza podczas Zlotu Rowerowego oraz umowy z artystami
- wydatki dot. zadań statutowych - 173.443,97 zł
gdzie wydatki poniesiono na:
 - zakup książek, pucharów, sprzętu itp. w formie nagród, artykułów biurowych, spożywczych związanych z organizowanymi spotkaniami i konkursami,
 - usługi poligraficzne, pocztowe, usługa ochrony, ogłoszenia, tłumaczenia oraz inne związane z realizowanymi imprezami kulturalnymi, spotkaniami, wizytą delegacji seniorów z Węgier itp.
 - delegacje (konferencje i szkolenia na terenie województwa śląskiego),
 - ubezpieczenie Zlotu Rowerowego oraz delegacji Powiatu na Węgry,

Ponadto w rozdziale realizowany był projekt z udziałem środków UE pn. „XVI Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach” na kwotę ogółem 26.339,50 zł z czego: wydatki kwalifikowalne /udział UE i budżetu Powiatu/ - 22.888,12 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok - 49.796 zł wykonanie - 49.429,97 zł

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą opłacanych składek za członkostwo w związkach i organizacjach i są merytorycznie nadzorowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu. Poniesione wydatki obejmują n/w składki członkowskie:

- na Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.679,00 zł,
- na Związek Powiatów Polskich - 14.634,72 zł,
- na Jurajską Organizację Turystyczną - 8.000,00 zł,
- na Lokalną Grupę Działania Perła Jury - 6.000,00 zł,
- na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego - 6.116,25 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan na 2014 rok - 116.783 zł wykonanie - 113.005,02 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych. Środki pochodziły z otrzymanej na ten cel dotacji celowej i wydatkowane zostały na zakup niezbędnych materiałów i usług, opłacenie wyjazdów służbowych jak również wypłatę umów zleceń i diet Komisji Wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2014 rok - **600 zł**

wykonanie - **600,00 zł**

Poniesione wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan na 2014 rok - **10.000 zł**

wykonanie - **10.000,00 zł**

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2014 rok - **20.000 zł**

wykonanie - **20.000,00 zł**

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego na potrzeby KPPSP w Zawierciu.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2014 rok - **95.594 zł**

wykonanie - **94.450,97 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 11.799,97 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły 10.399,97 zł, natomiast kwota 1.400 zł przeznaczona została na konserwację systemów alarmowych w Starostwie.

Z własnych środków dofinansowano kwotę 82.651 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok - **47.000 zł**

wykonanie - **26.300,67 zł**

Wydatki merytorycznie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich związane są z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku, której celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki to:

- zakup nagród na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje, odznaczeń, zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i organizowane turnieje, zakup dysku twardego, kamery IP oraz aparatu fotograficznego NIKON z osprzętem dla Komendy Powiatowej Policji, myjki Kercher dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego itp.
- wykonanie pamiątkowych statuetek, podziękowań okolicznościowych, usługa gastronomiczna – posiedzenie PCZK, zakup biletów na seminarium itp.

Ponadto dokonano wydatku majątkowego na kwotę 7.982,70 zł na zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2014 rok - **600.000 zł**

wykonanie - **490.706,09 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kredytu na deficyt roku 2014,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. J. Bema,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Porębie,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Łazach,

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

plan na 2014 rok - **2.000.406 zł**

wykonanie - **1.677.428,81 zł**

Plan to środki na zabezpieczenie w danym roku budżetowym ew. spłaty kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu, za które powiat poręczał. Wydatki w tym rozdziale wystąpiły, gdyż Szpital w 2014 roku dokonał spłat tylko 3 rat z tytułu dwóch kredytów poręczonych przez Powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2014 rok - **286.560 zł**

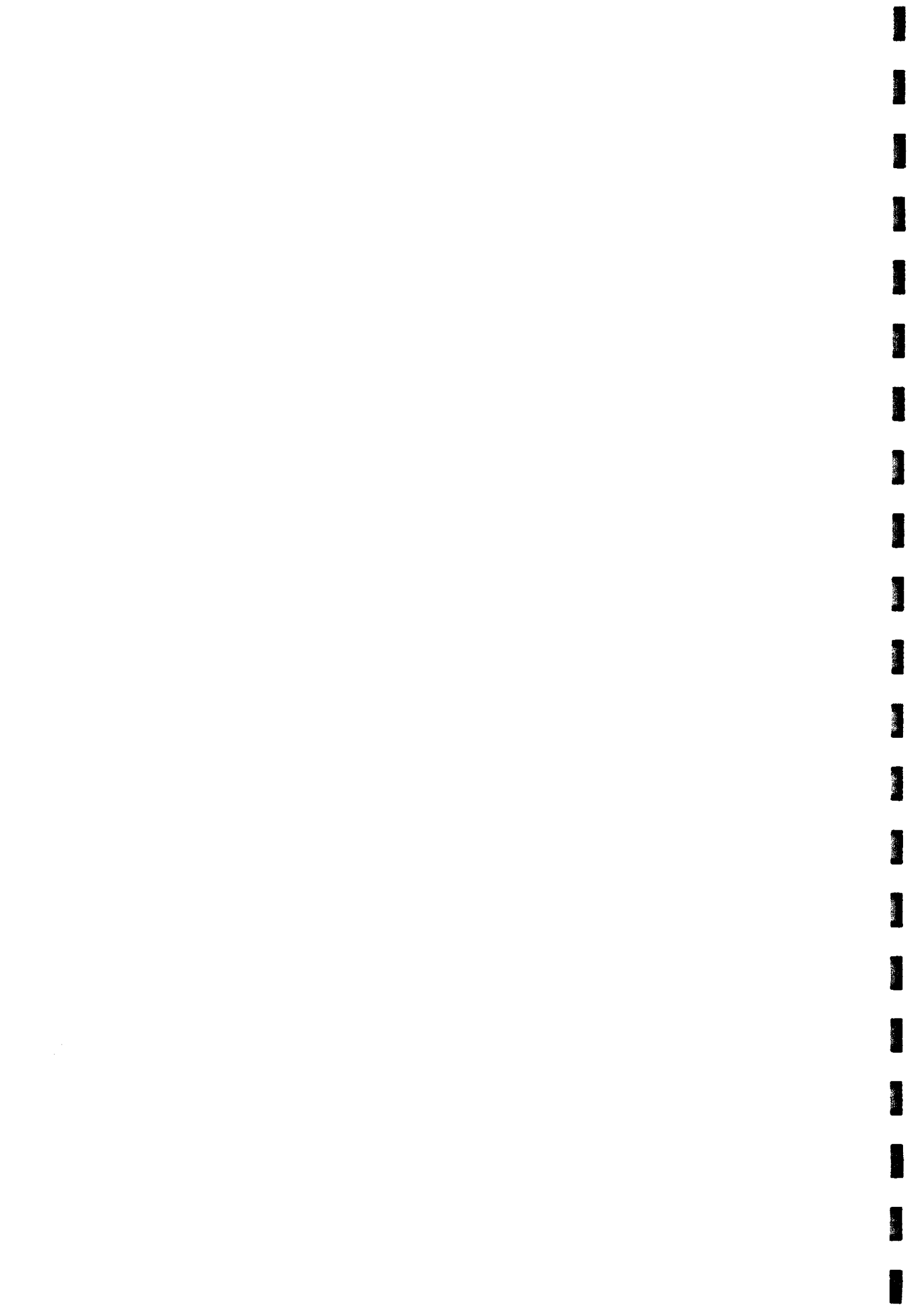
Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 34.000 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 2.560 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2014 rok – **1.009.307 zł** wykonanie - **1.008.478,78 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 999.358,78 zł dla niepublicznych szkół 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 – 9.120 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2014 rok - **556.700 zł** wykonanie - **555.272,64 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu w wysokości 546.872,64 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

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

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok - **2.205.835 zł** wykonanie – **301.374,20 zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 222.169 zł wykonanie – 216.637,77 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji - 177.909,29 zł
- wydatki dot. zadań statutowych - 38.728,48 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na bieżącą działalność wydziału tj. m.in. na zakup książek na zakończenie roku szkolnego, pucharów, dyplomów, statuetek i nagród na organizowane turnieje, zawody i spotkania szkolne, zakup art. spożywczych, delegacje, szkolenia pracowników, drobne usługi w tym bieżąca naprawa sprzętu, obowiązkowy odpis na ZFŚS itp.

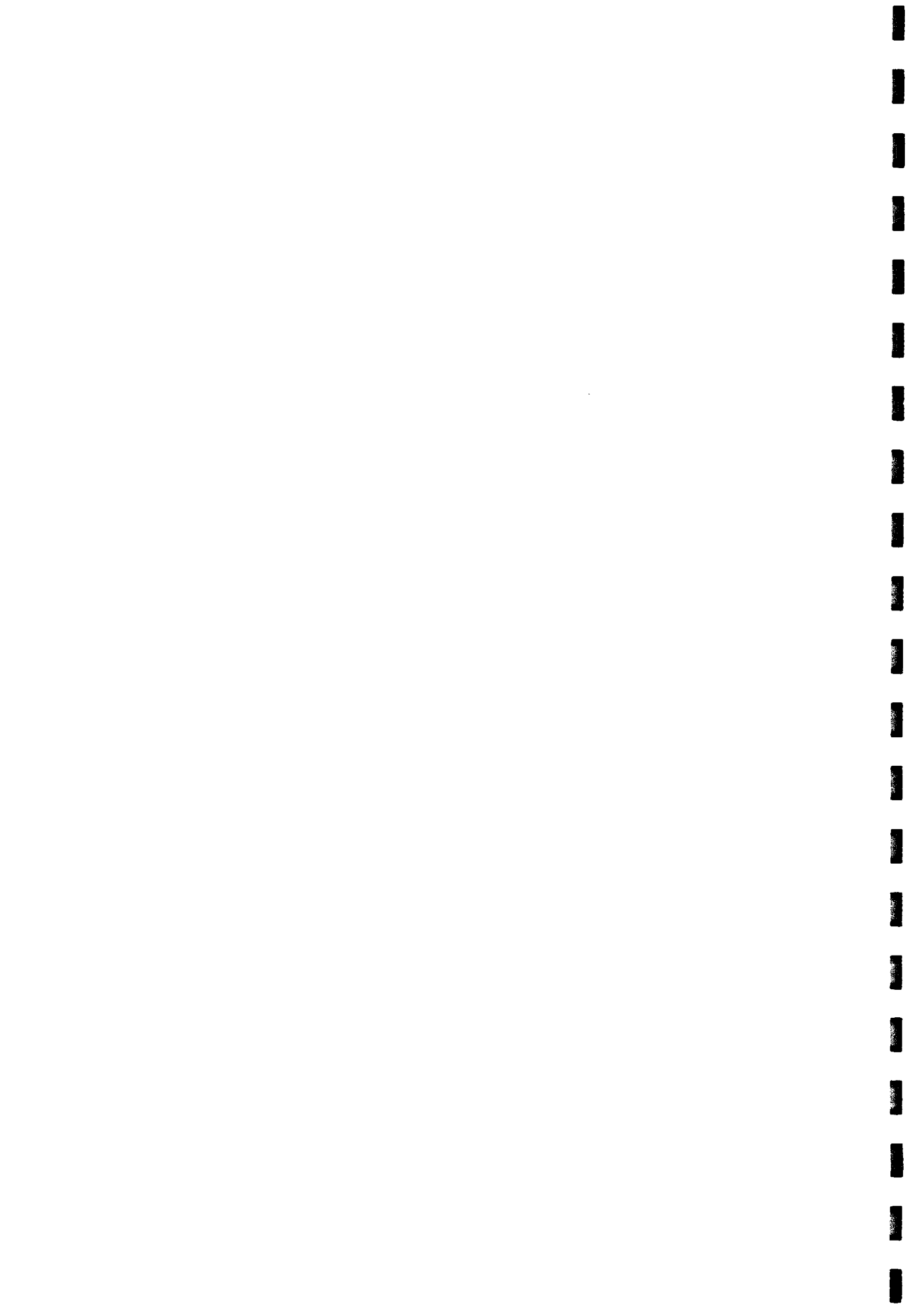
2. Wydatki poniesione na realizację projektu „Mam zawód mam pracę” gdzie:

plan - 1.264.429 zł wykonanie – 60.489,75 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Poniesione wydatki realizowane były ze środków budżetu Państwa i budżetu UE a dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego pracownika zajmującego się projektem na kwotę 2.374,75 zł.

- wydatków rzeczowych na kwotę 58.115,00 zł w ramach których wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie kursów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kursy zawodowe (magazynier, obsługa kasy fiskalnej, SEP), na odbycie wizyt studyjnych u pracodawców oraz na zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyki, budowy stron internetowych oraz języka angielskiego.

Zadanie zostało zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości ze względu na rezygnację części uczestników z udziału w projekcie oraz oszczędności związane z rozstrzygnięciami przetargowymi.

3. Wydatki dotyczące projektu pn. „Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego” gdzie:

plan – 719.237 zł

wykonanie - 24.246,68 zł

Poniesione w ramach projektu wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 23.446,94 zł dla kierownika projektu, koordynatora merytorycznego oraz osób zajmujących się obsługą projektu. Pozostała kwota to wydatki na zakup artykułów biurowych.

W wyniku przedłużających się uzgodnień i procedur przetargowych wydatki związane z doposażeniem przedszkoli i szkół z terenu powiatu zawierciańskiego uczestniczących w projekcie realizowane będą w roku 2015.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2014 rok – 5.635.541 zł

wykonanie - 5.557.870,21 zł

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczyły:

- inwestycji budowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, gdzie wydatkowana kwota to 5.360.590,21 zł /w tym niekwalifikowane poza umową – 104.249,37 zł/.

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia SOR, pełnienia nadzorów autorskiego i inwestorskiego, przeglądów serwisowych, prac porządkowych na obiekcie i terenie przyległym, wydania niezbędnych decyzji i opinii.

Z końcem roku 2014 zadanie zostało zakończone.

- inwestycji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, gdzie poniesione wydatki to kwota 167.280,00 zł i przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wizualizacji budynku Szpitala.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu, pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kroczyce.

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan na 2014 rok – 400.000 zł

wykonanie - 400.000,00 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wydatkowana kwota to środki dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w ramach realizowanego przez Zakład zadania inwestycyjnego z zakresu informatyzacji placówki – 300.000 zł oraz środki na zakup aparatury medycznej /100.000 zł/ pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez gminę Zawiercie.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **3.500 zł**

wykonanie - **3.500,00 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonej dla „Fundacji DELPHINUS - na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2014 rok – **473.007 zł**

wykonanie - **390.869,17 zł**

Planowana kwota to wydatki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki poniesione zostały na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i samorządem województwa.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2014 rok – **290.593 zł**

wykonanie - **227.574,38 zł**

Plan to wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, dzieci pochodzących z terenu powiatu zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki poniesione zostały na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami /w tym miastem na prawach powiatu/.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan na 2014 rok – **9.895 zł**

wykonanie - **8.603,56 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu wychowanka z powiatu zawierciańskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Częstochowie.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **7.190 zł**

wykonanie - **7.159,65 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń:

- Towarzystwa Przyjaciół Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 - Lokalnej Organizacji Społecznej
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2014 rok – **157.920 zł**

wykonanie - **151.061,15 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki w ramach udziału budżetu powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 142.800 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach znajdujących się w innych powiatach – 8.261,15 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **15.350 zł**

wykonanie - **12.309,50 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji :

- Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
 - Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym
 - Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **1.500 zł**

wykonanie - **1.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji udzielonej dla Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych-Port Zawiercie” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2014 rok – **4.000 zł**

wykonanie - **1.131,60 zł**

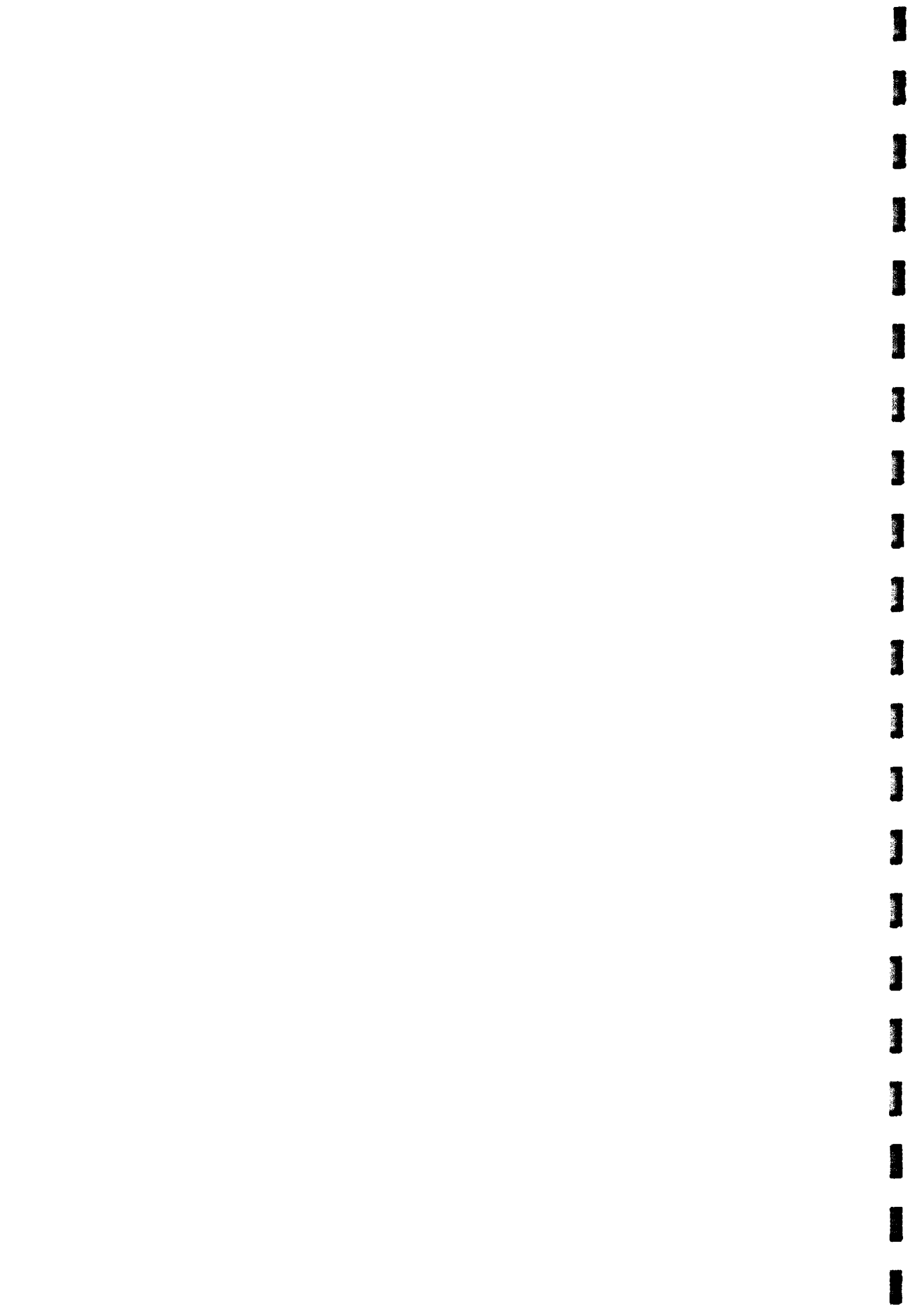
Zrealizowane wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z **ochrony środowiska** i przeznaczone były na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego i studni w Ogrodzieńcu.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2014 rok – **10.000 zł**

wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowana kwota to środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków, które w przypadku wystąpienia takich okoliczności byłyby w całości refundowane przez WFOŚ i GW. W 2014 roku wydatków w tym zakresie nie poniesiono.



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan na 2014 rok – **13.000 zł** wykonanie - **12.915,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania badań środowiskowych i badań stężenia respirabilnych włókien azbestu na terenie miasta Zawiercie i sfinansowane były środkami z ochrony środowiska.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **167.000 zł** wykonanie - **18.065,84 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 11.165,84 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z **ochrony środowiska**, gdzie:

- na wykonanie map i kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w miejscowościach Wysoka i Grabowa w Gminie Łazy wydatkowano kwotę 7.000 zł,
- na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - sprzątanie świata” wydatkowano kwotę 4.165,84 zł /w tym środki w kwocie 556,16 zł to zakupy związane z prowadzoną akcją/,
- środkami z ochrony środowiska zaplanowano również sfinansowanie wydatku na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi przy planie w wysokości 127.000 zł. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na konieczność opracowania map dot. terenów na których występują lub które są zagrożone takimi ruchami oraz opracowanie kart rejestracyjnych tych terenów prace zostały przesunięte na rok 2015,

Ponadto w ramach środków **własnych budżetu** poniesiono wydatki w wysokości 6.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 – Biblioteki

plan na 2014 rok – **51.900 zł** wykonanie - **51.900,00 zł**

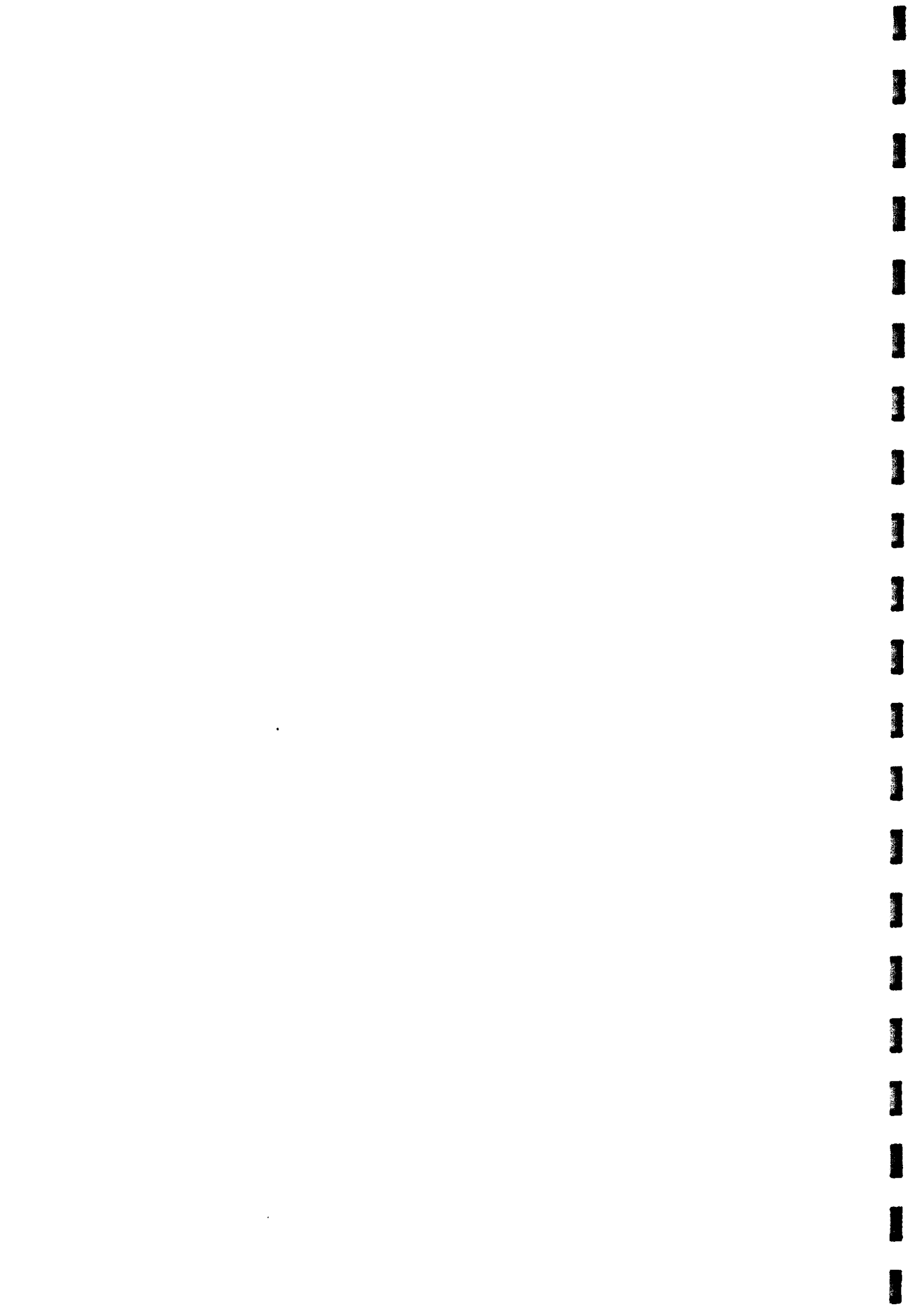
Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przekazywane jako dotacja do Gminy Zawiercie.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **24.300 zł** wykonanie - **21.530,59 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji :

- Wierzbica – Historia – Pamięć
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
- Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIETACH SIŁA”



- Stowarzyszenie KGW Hucisko
- Jurajska Organizacja Turystyczna
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Fundacja Vita
- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2014 rok – **25.600 zł**

wykonanie - **25.246,80 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji :

- Stowarzyszenia Klub Siatkarski WARTA Zawiercie
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej STADION
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
- OSP w Sadowiu
- Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych-Port Zawiercie
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”
- Fundacji „DELPHINUS” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego przy WSAiZ w Zawierciu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2014 rok	–	21.196.361,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	–	20.164.182,44 zł
% wykonania	–	95,13 %

Realizacja wydatków przebiegała w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2014 rok - 3.229.374,00 zł
Wykonanie - 3.128.784,42 zł 96,89%

Z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.468,00 zł	148.439,22 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.075.906,00 zł	2.980.345,20 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały:

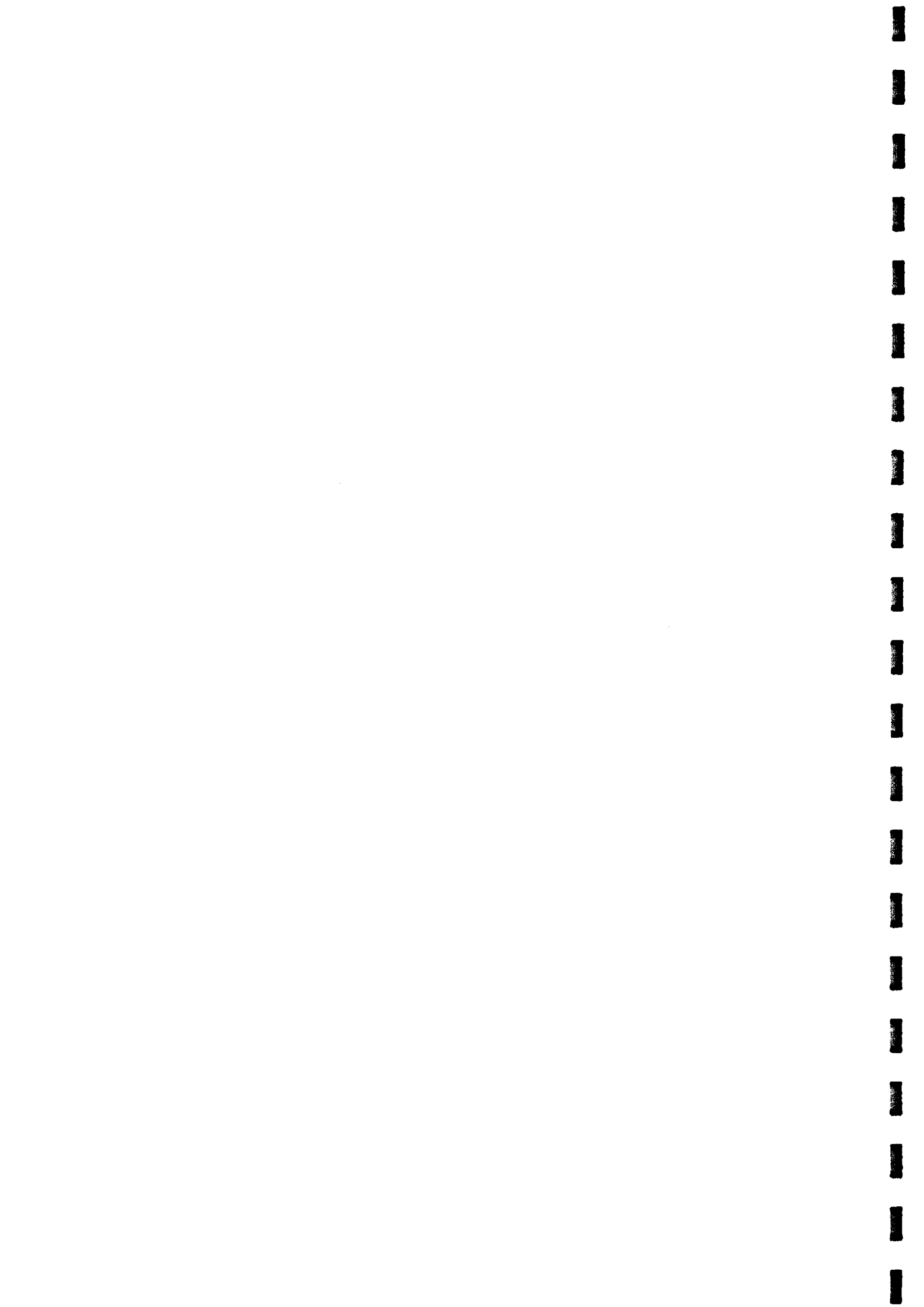
- zakup materiałów i wyposażenia 754.429,74 zł

w tym m.in.:

- piasku do zimowego utrzymania dróg
- soli do zimowego utrzymania dróg
- emulsji kationowej, znaków i tablic drogowych
- grysłu bazaltowego
- masy mineralno – asfaltowej
- palisady przeciwsnieżnej, opaski
- zakup usług remontowych 529.042,41 zł
- zakup usług pozostałych tj.
związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg 1.696.873,05 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2014 rok - **15.685.397,00 zł**

Wykonanie - **14.771.912,40 zł 94,18%**

z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.354.151,00 zł	2.276.071,15 zł

Wydatki z tego zakresu poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostce, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.742.207,00 zł	3.445.981,10 zł
---	-----------------	-----------------

Wydatki poniesione w ramach zadań statutowych związane są z bieżącym utrzymaniem i działalnością jednostki.

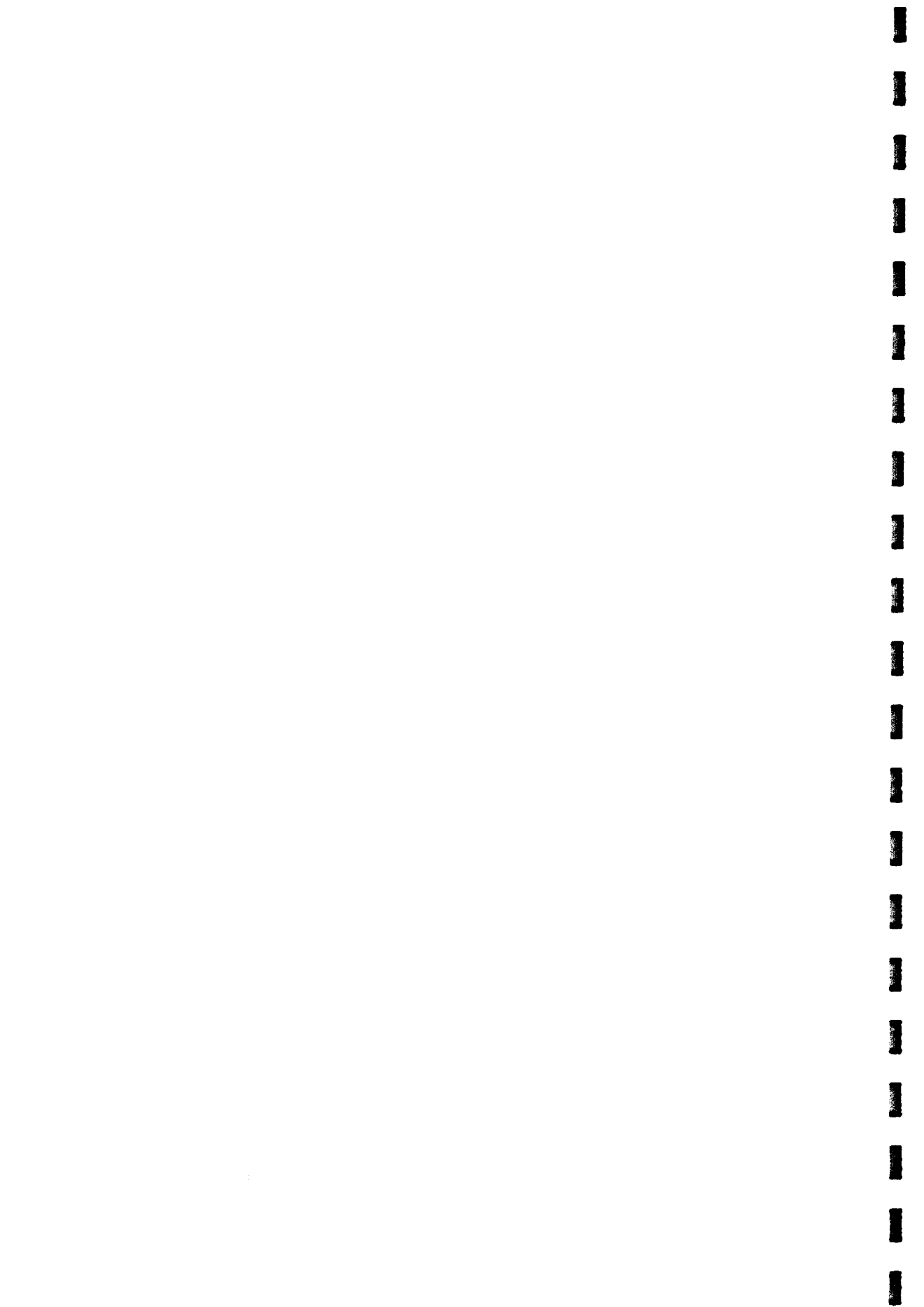
Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia
obejmujący zakup: 1.414.866,82 zł
 - paliwa, gryszy bazaltowego, emulsji kationowej,
 - piasku do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu,
 - soli do zimowego utrzymania dróg,
 - materiałów betonowych, kruszywa,
 - materiałów pozostałych jak: znaki drogowe, zasłony przeciwśnieżne itp.
 - odzieży ochronnej oraz środków czystości,
 - opału,
 - prasy i publikacji specjalistycznych.
- zakup energii 47.173,53 zł
- zakup usług remontowych 864.629,64 zł
 - z czego wykonano:
 - remonty i konserwację infrastruktury drogowej – 812.409,64 zł,
 - remonty i konserwację urządzeń – 52.220,00 zł.
- zakup usług pozostałych, 852.490,74 zł
 - w tym usług letniego i zimowego utrzymania dróg,
 - usług geodezyjnych, komunalnych, przeglądy techniczne itp.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.369,18 zł
- różne opłaty i składki 72.603,50 zł
 - w tym ubezpieczenia pojazdów, sprzętów, dróg,
 - nieruchomości oraz opłaty sądowe

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Pozostałe wydatki obejmowały m. in. szkolenia pracowników, delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i inne wiążące się z bieżącym utrzymaniem.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.300,00 zł 23.905,76 zł

(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)

4. Wydatki majątkowe 9.563.739,00 zł 9.025.954,39 zł
z czego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 8.845.954,39 zł, w tym:

- 3.626.604,85 zł – przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78. Inwestycja współfinansowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.726.240,00 zł oraz przez gminę Zawiercie w kwocie 967.909,18 zł. Środki Powiatu stanowiły kwotę 932.455,67 zł;

- 3.399.528,78 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec (etap 4) wraz z budową ronda, w tym 1.000.000,00 zł pochodziło ze środków budżetu gminy Żarnowiec, 500.000,00 zł – gminy Pilica, 49.600,00 zł – rezerwy subwencji ogólnej, 1.849.928,78 zł to środki stanowiące wkład budżetu Powiatu;

- 408.477,40 zł – przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie, w tym kwota 204.200,00 zł pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a 204.277,40 zł ze środków własnych budżetu Powiatu;

- 79.836,07 zł – budowa parkingu przy ul. Broniewskiego w Zawierciu, w tym 41.760,53 zł pochodziło z budżetu gminy Zawiercie, a 38.075,54 to wkład Powiatu;

- 712.219,96 zł – modernizacja nawierzchni drogowych. Pozycję tę w całości stanowi przebudowa dróg powiatowych nr 1788 S Goleniowy – Wywła oraz 1106 S Starzyny – Brzostek.

- 544.995,33 zł – modernizacja chodników, w tym:

- 200.000,00 zł – przebudowa chodników w miejscowościach Niegowonice i Chruszczobród Piaski, w tym pomoc finansowa gminy Łazy – 97.056,00 zł;

- 141.950,83 zł – przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu, w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 70.975,00 zł;

- 70.000,00 zł – przebudowa chodnika przy ul. Łośnickiej (prawa strona w kierunku Łośnic) w Zawierciu, w całości finansowa przez gminę Zawiercie;

- 55.271,44 zł – przebudowa chodnika przy ul. Harcerskiej w Zawierciu – Kromolowie finansowana ze środków Powiatu;

- 42.175,38 zł – przebudowa chodnika przy ul. Bzowskiej w miejscowości Fugasówka, w tym pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec – 21.087,69 zł;

- 35.597,68 zł – budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej w Porębie, w tym pomoc finansowa gminy Poręba – 17.798,84 zł;

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- 34.194,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny – Szczekociny w miejscowości Przylęk;

- 28.167,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów;

- 11.931,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy 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, która będzie realizowana w 2015 roku;

b) wydatki na zakupy majątkowe – 180.000,00 zł, poniesione zostały na zakup ciągnika rolniczego wraz z podnośnikiem.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków na 2014 rok - **679.579,00 zł**
Wykonanie - **661.475,53 zł** **97,34%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki majątkowe	679.579,00 zł	661.475,53 zł

Na powyższą pozycję składają się w całości wydatki dotyczące inwestycji pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Podzamcze – Bzów DP nr 1744 S gmina Ogrodzieniec o długości 1,500 km". Kwota 81.897,40 zł pochodziła z budżetu województwa śląskiego jako dofinansowanie zadań realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a 579.578,13 zł to środki Powiatu.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2014 rok - **1.602.011,00 zł**
Wykonanie - **1.602.010,09 zł** **100%**

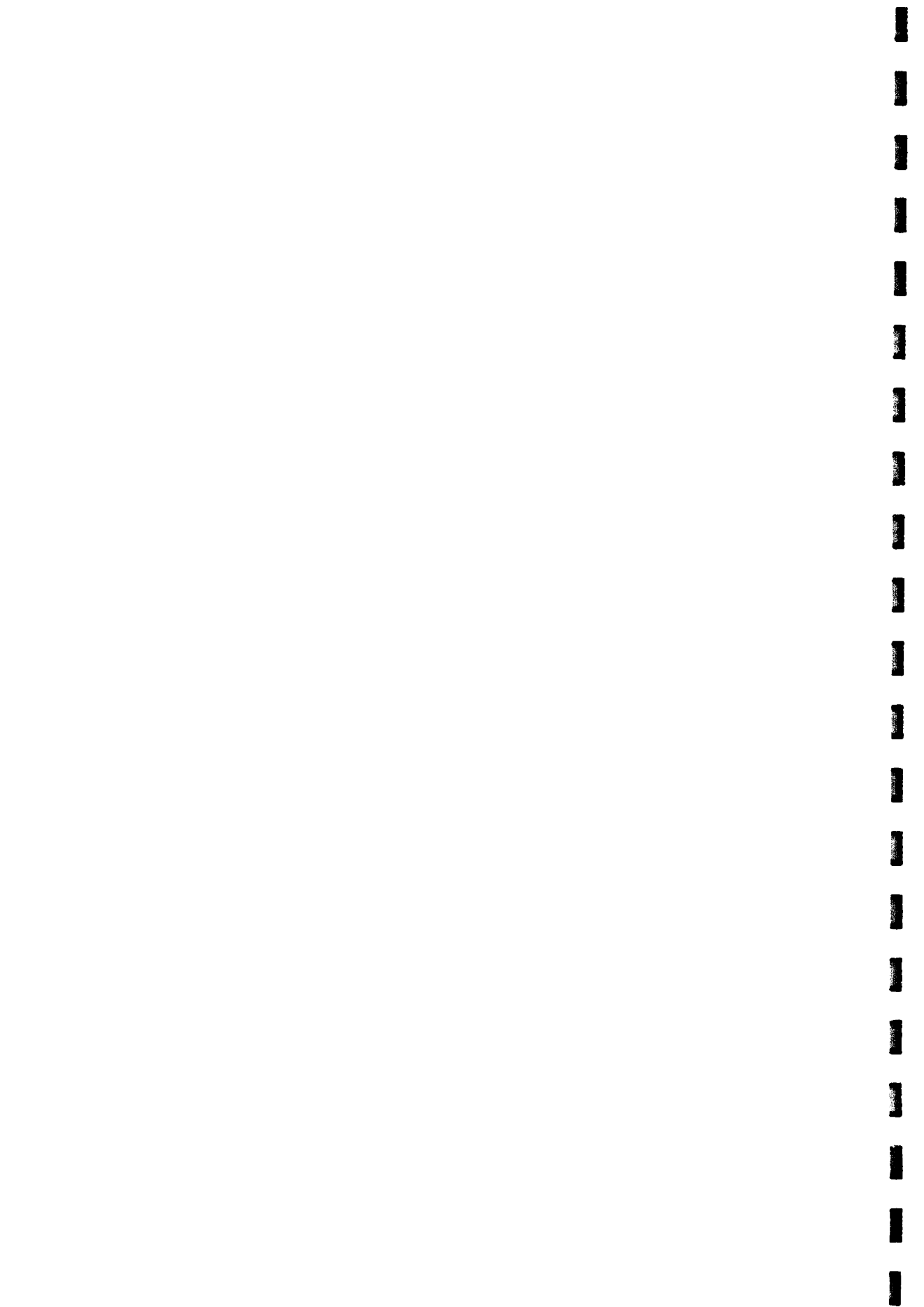
Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	1.602.011,00 zł	1.602.010,09 zł

Powyższą pozycję w całości stanowi wartość remontu drogi powiatowej nr 1751 S w miejscowości Łany Małe w km 10+593 – 16+012. Łączne koszty remontu wynoszą 1.602.010,09 zł, w tym 1.279.208,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2014 rok	-	11.001.228,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	10.339.750,37 zł
% wykonania	-	93,99%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozd. 85395 – Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan i wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 853 Rozdz. 85333 -	3.200.142 zł	2.975.127,14 zł	92,97
Dział 853 Rozdz. 85395 -	2.932.184 zł	2.619.873,75 zł	89,35
Dział 851 Rozdz. 85156 -	4.868.902 zł	4.744.749,48 zł	97,45

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Środki finansowe przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dz. 853 Rozdz. 85333 przeznaczane są przede wszystkim na wszelkie wydatki związane z administrowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2.597.105,39 zł

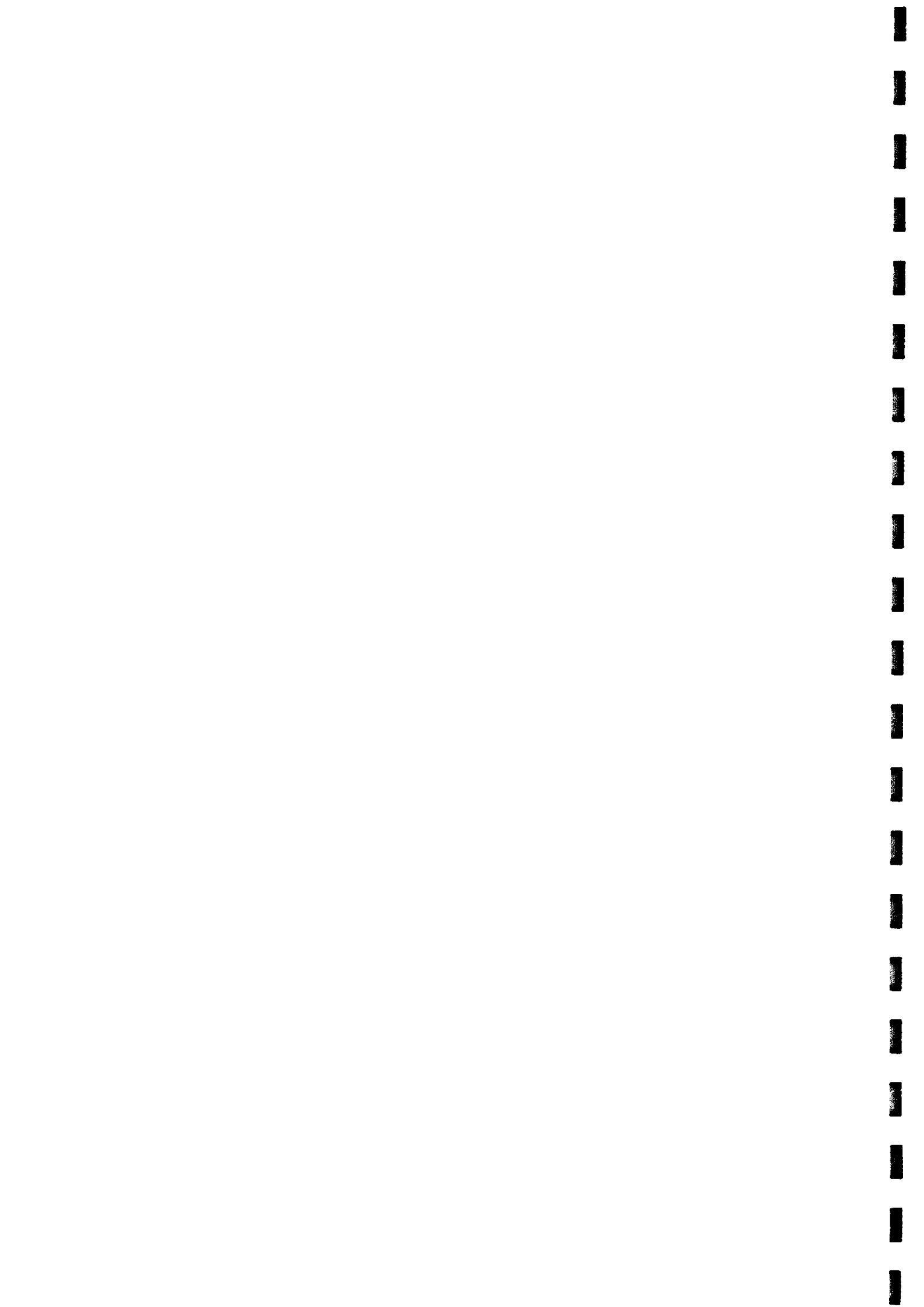
Wydatki powyższe sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie **863.800 zł** przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art.9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późn. zm. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP oraz środkami Powiatu w wysokości 1.733.305,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.950,00 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **376.071,75 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach § 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**” wyniosły 58.501,82 zł. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, zakupu paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobnego wyposażenia gospodarczego i innych materiałów.

Wydatki na „**Zakup energii**” § 4260 wyniosły 143.257,83 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Wydatki zrealizowane w obrębie § 4280 „**Zakup usług zdrowotnych**” w kwocie 2.801,70 zł związane były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach § 4300 „**Zakup usług pozostałych**” wydatkowano 58.315,48 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty obsługi prawnej, ochrony urzędu, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na punkt obsługi osób bezrobotnych w Szczekocinach, usług komunalnych, wykonania pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Wydatkowana kwota 5.628,60 zł w ramach § 4410 „**Podróże służbowe krajowe**”, dotyczyła uczestnictwa pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach i innych wyjazdach o charakterze służbowym.

W ramach § 4430 „**Różne opłaty i składki**” wykonanie wyniosło 5.162,00 zł i dotyczyło ubezpieczenia samochodu służbowego oraz ubezpieczenia majątkowego.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440 – „**Odpisy na ZFŚS**”) przekazano kwotę 81.713,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości (§ 4480) w kwocie 4.929,00 zł

rozd. 85395 - Pozostała działalność

W ramach planu realizowane były n/w projekty z udziałem środków z budżetu UE:

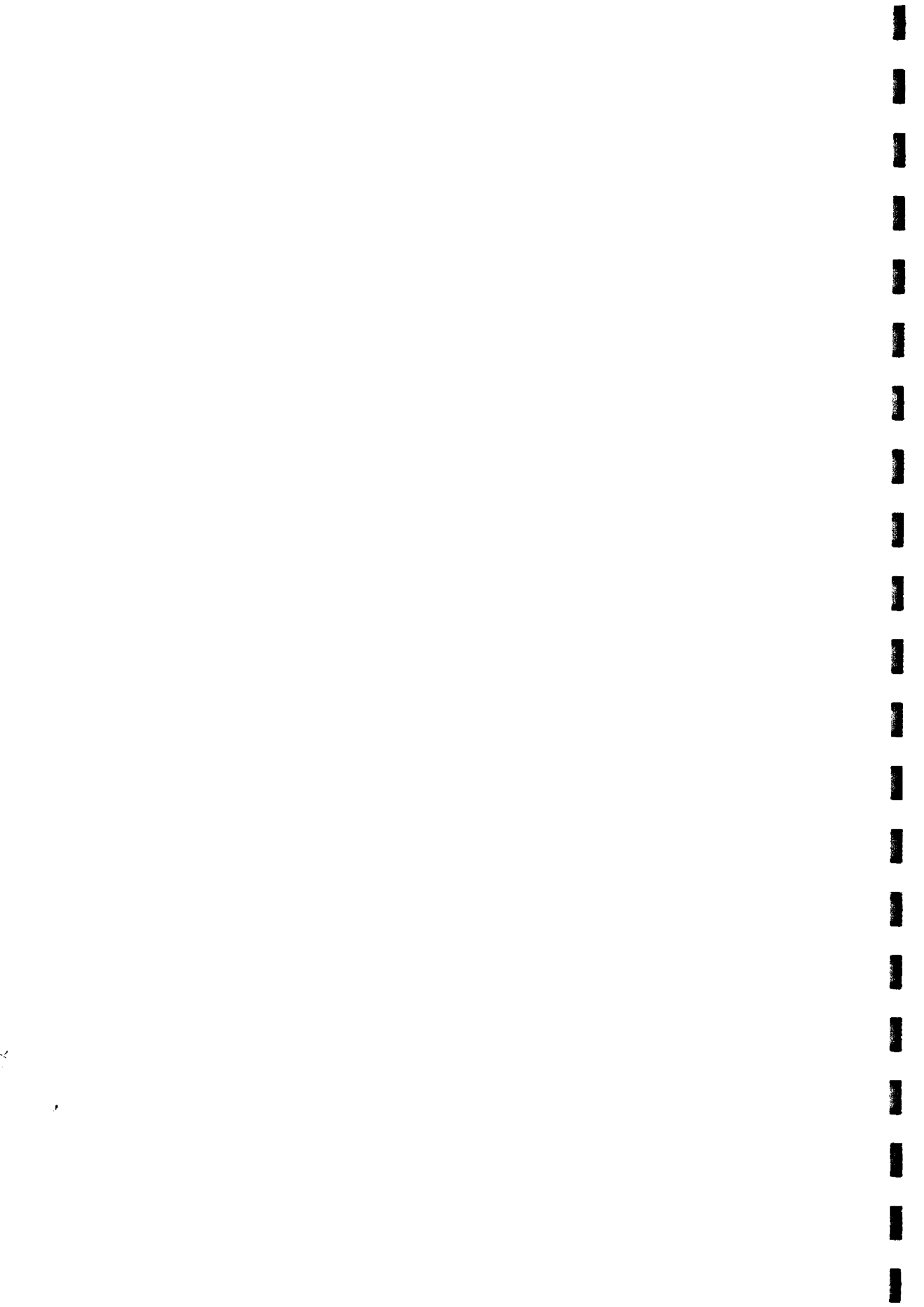
1. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „**Nowa jakość – IV edycja**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany był do 31.12.2014r. Celem projektu była konieczność podnoszenia jakości usług świadczonych przez PUP oraz osiągnięcie standardów zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, określonych w odpowiednich przepisach prawa.

plan - 125.300 zł

wykonanie - 123.603,39 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



Za 2014 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Nowa jakość-IV edycja”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej, a przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Projekt pn. **„Mam doświadczenie, mam pracę”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. realizowany był na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Celem projektu było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

plan - 561.443 zł

wykonanie - 544.957,64 zł

Za 2014 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Mam doświadczenie, mam pracę”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na wypłatę stypendium za staż, pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 463.213,99 zł

- wsparcie finansowe krajowe – 81.743,65 zł

3. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował również projekt pn. **„Czas na staż”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Okres realizacji projektu od 01.02.2014r. do 31.03.2015. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

plan - 594.925 zł

wykonanie - 532.674,46 zł

Za 2014 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Czas na staż”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na wypłatę stypendium za staż, pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umów cywilno – prawnych, kosztów dojazdu na staż oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 452.773,29 zł

- wsparcie finansowe krajowe – 79.901,17 zł

4. Projekt pn. **„Kierunek przedsiębiorczość”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 realizowany był na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 r. Celem projektu jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

plan - 1.526.466 zł

wykonanie - 1.294.588,92 zł

Za 2014 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej a przeznaczone na wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 1.294.588,92 zł

Ponadto w rozdziale na podstawie umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszarach G zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach realizowano zadanie związane z doposażeniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2014r. poniesiono następujące wydatki :

plan - 124.050 zł

wykonanie - 124.049,34 zł

W tym:

- wydatki bieżące 84.049,34 zł

-wydatki majątkowe: 40.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

plan - 4.868.902 zł

wykonanie - 4.744.749,48 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, zgodnie z art. 86 ust.1 p. 7, art. 66 ust. 1 p. 24 oraz z art. 66 ust. 2 obowiązującym od 01.01.2009r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 27 września 2004r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), był płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku. Środki na finansowanie tego zadania sklasyfikowane w Dz. 851 Rozdz. 85156 § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” otrzymywane są jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Za 2014r. wydatkowano na ten cel 4.744.749,48 zł.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2014 rok	–	4.545.329,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	–	4.072.593,83 zł
% wykonania	–	89,60 %

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach 215.297 zł, wykonanie w 2014 roku: 168.110,26 tj. 78,08 %.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 31 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w łącznej kwocie 150.641,31 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości: 10.992,00 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości 6.476,95 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie 3 wychowanków, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 2.327.768 zł, wykonanie w 2014 roku 2.102.377,61 zł, co stanowi 90,32% planowanych wydatków na rok 2014.

W okresie sprawozdawczym z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej skorzystało:

- 78 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 109 dziećmi.

Wydatki na ten cel wyniosły 739.161,86 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 565,11 zł.

- 31 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 44 dziećmi.

Wydatki na ten cel wyniosły 394.334,78 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 746,85 zł.

- 3 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 20 dziećmi oraz rodzina do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi będącymi podopiecznymi rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Wydatki na ten cel wyniosły:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 102.375,72 zł
 - pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 110.630,58 zł
 - /w tym pogotowie rodzinne – 46.401,54 zł/.
- Rodzinny Dom Dziecka, który został utworzony w październiku 2013 r. na terenie Powiatu Zawierciańskiego jako forma zorganizowanej pieczy zastępczej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania. Od stycznia bieżącego roku zatrudniono osobę do wykonywania usług polegających na pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi będącymi podopiecznymi rodzinnego domu dziecka. Z pomocy na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nim dzieci korzystało 7 wychowanków. wydatkowano na ten cel 77.110,85 zł, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 55.975,40 zł. Wyplacono również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym w kwocie 23.947,15 zł.

Wyplacono 16 jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w:

- niezawodowych rodzinach zastępczych dla 4 dzieci – 4.000,00 zł,
- spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 9 dzieci – 9.000,00 zł,
- zawodowych rodzinach zastępczych dla 2 dzieci – 2.000,00 zł,
- Rodzinnym Domu Dziecka dla jednego wychowanka – 1.000,00 zł.

Udzielony został dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 14 dzieci przebywających w 11 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 32.037,10 zł,
- 2 dzieci w 2 niezawodowych rodzinach zastępczych – 4.800,00 zł,
- 1 dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej – 2.400,00 zł,
- 2 dzieci w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 2.146,74 zł,
- 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.400,00 zł.

Wyplacono 47 dofinansowań do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie – 21.051,68 zł.

Wypłaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 69 wychowanków – wydatkowano na ten cel w 2014 roku kwotę 300.969,74 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla 9 wychowanków w wysokości 34.611,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 7.264,69 zł, które przeznaczono na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 108.153,84 zł.

Uwzględniając problemy i trudności charakterystyczne dla środowiska rodzin zastępczych zapewniono profesjonalne formy pomocy psychologicznej – koszt 38.689,31 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - koszt 5.149,96 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne 2013” z pochodnymi w wysokości: 3.845,40 zł,
- ekwiwalent pieniężny za używanie i konserwację odzieży ochronnej – 1.118,76 zł.

Zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej na rok 2014, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, koszt – 1.236,15 zł.

Dla rodzin zastępczych zorganizowano bal karnawałowy, który odbył się w Pałacyku „Nad Wartą” w Kromoławie, koszt – 8.041,89 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze na terenie Zespołu Szkół w Pilicy, wydatkowano – 6.125,01 zł.

W bieżącym roku przeszkolono 7 kandydatów z 4 rodzin do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych. Koszt szkoleń – 2.800,00 zł.

W 2014 roku orzeczeniem sądu ustanowiono 8 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono 12 dzieci oraz 5 niezawodowych rodzin zastępczych dla 8 dzieci.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach wynosił 15.000 zł a wykonanie w 2014 roku - 14.999,90 zł, co stanowi 100 % założeń na rok 2014.

W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane w kwocie 5.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonane w kwocie 9.239,90 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

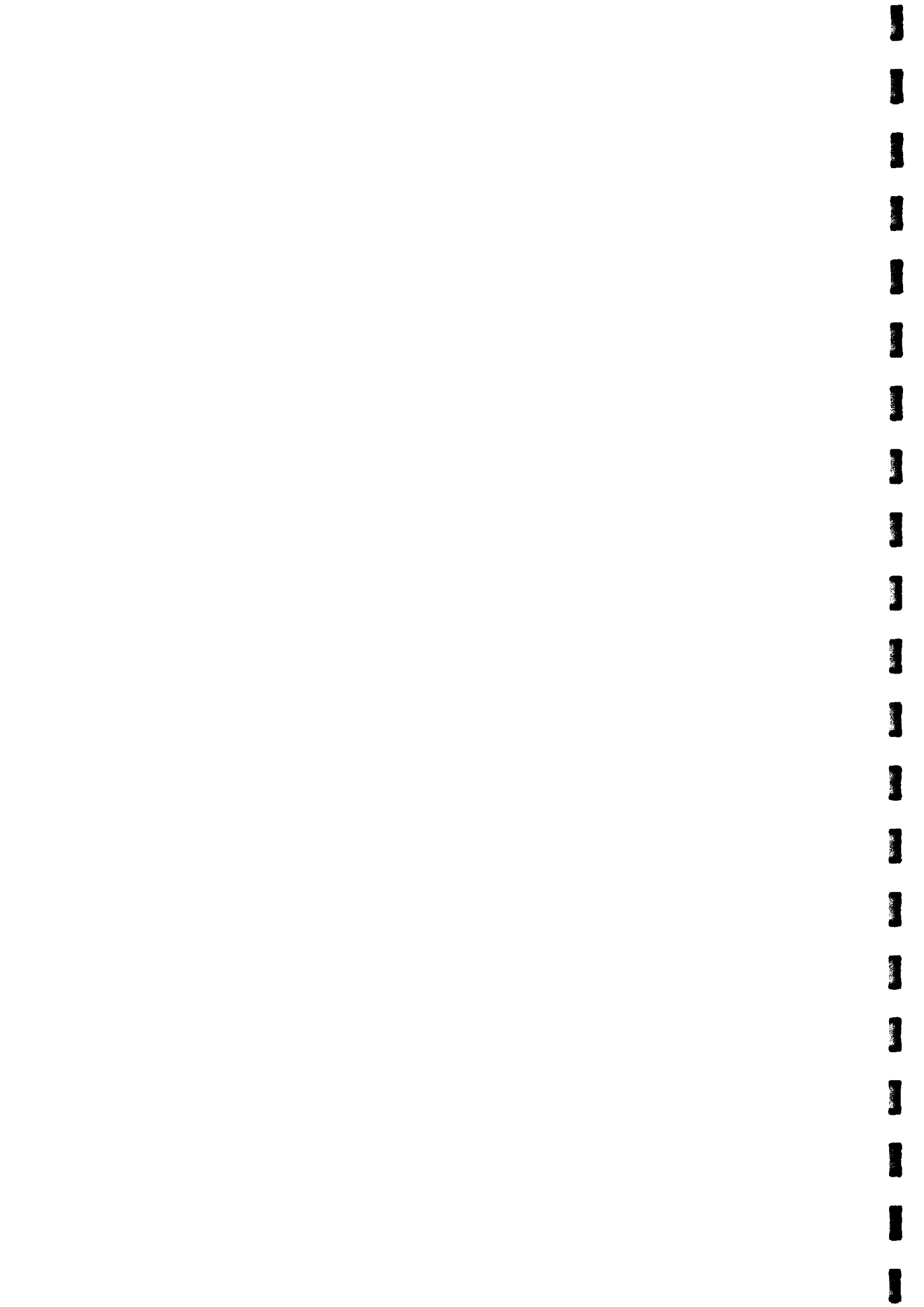
Plan po zmianach na rok 2014 wynosił 1.022.712 zł, wykonanie 1.009.152,92 zł, co stanowi 98,67% założeń na rok 2014, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 760.175,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.888,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.216,38 zł
- wydatki majątkowe – 7.872,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup zestawu komputerowego oraz laptopa.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł **737.632 zł** a wykonanie **551.076,67 zł**, co stanowi 74,71% założeń na rok 2014.

W rozdziale tym realizowany był projekt systemowy pt: **"Lepszy start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"** w ramach Działania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja.

Na realizację projektu na 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 551.076,67 zł, gdzie kwota dofinansowania z EFS wyniosła 455.751,93 zł, z budżetu Państwa wyniosła 10.723,59 zł a wkład własny budżetu Powiatu stanowił kwotę 84.601,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2014 wyniósł **226.920 zł** a wykonanie **226.876,47 zł** tj. 100%.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 181.133,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 45.643,88 zł, poniesione m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i druków
- zakup energii
- opłaty pocztowe
- orzecznictwo specjalistyczne
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług internetowych
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 99,12 zł.

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.742 wnioski, z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 223 osoby,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 2.519 osoby,

Ponadto wydano 877 legitymacji stwierdzających niepełnosprawność danej osoby oraz 446 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych zgodnie z Ustawą: „Prawo o ruchu drogowym”.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2014 rok	-	2.049.179,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	2.020.707,23 zł
% wykonania	-	98,61 %

Dysponent środków budżetu powiatu w następujących działach:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka została powołana z dniem 1 października 2014 roku do sprawowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej i do realizacji nałożonych zadań za pośrednictwem niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu,
- Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie
/powołana również od 1 października 2014 r./

Placówki ogółem dysponowały 38 miejscami.

Koszt pobytu wychowanka w 2014 roku wyniósł 3.703 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	25.445	18.057,60	70,97%
rozd. 85201	2.023.734	2.002.649,63	98,96 %

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

W rozdziale 85156 realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków gdzie poniesione wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 16.092,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 1.965,60 zł

Wydatki z tego zakresu finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

W przypadkach gdy wychowanek posiada prawo do renty rodzinnej, przysługuje zwolnienie z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące:	1.782.279	1.761.229,20	98,82%
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	1.178.797	1.174.727,33	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582.050	565.070,37	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.432	21.431,50	
Wydatki majątkowe	241.455	241.420,43	99,99%
	2.023.734	2.002.649,63	98,96%

W pozycji **wynagrodzenia i pochodne** zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umów zleceń oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki te realizowane były zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2014 r.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 150.812,16 zł,
- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 962.613,45 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 61.301,72 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 22.062,00 zł,
- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 493.022,52 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 49.985,85 zł

i obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem uzupełniającego wyposażenia do placówek, częściowego zakupu wyposażenia dla nowo tworzonej placówki w Chruszczobrodzie, materiałów do przeprowadzanych remontów w



placówkach w Zawierciu i Chruszczobrodzie, ponoszono również wydatki na zakup środków czystości oraz wydatki na odzież dla podopiecznych. Dokonywano również wydatków na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego i programów księgowych – wykonanie 159.578,17 zł

- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2014 roku wyniosły 72.407,95 zł.

Przeciętna dzienna stawka na 1 wychowanka wyniosła: placówka „PEGAZ” - 10 zł, Ośrodek w Zawierciu – 9,68 zł.

Placówka otrzymuje również artykuły spożywcze w formie darów.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wynosiło 94.494,01 zł

- zakup usług remontowych – poniesiono wydatki jak co roku na dokonanie drobnych napraw sprzętu oraz remont głównego holu w budynku Ośrodka w Zawierciu – wykonani wyniosło 10.745,08 zł,

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki na zakup usług m.in. za usuwanie odpadów spożywczych, za korzystanie z kontenera, deratyzację, opłaty pocztowe, zakup biletów miesięcznych, opłaty za pobyt wychowanków w internatach, przedszkolach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz koszty opłacenia wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, wyjazdów na kolonie i wycieczki (w tym 45.000 pozyskane z ochrony środowiska), a także kosztów przejazdu wychowanków do internatu i domów rodzinnych. itp. Poniesione wydatki to 128.312,32 zł

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- ubezpieczenie wychowanków,
- zakup leków i usługi zdrowotne,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
- delegacje, szkolenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w podziale na poszczególne jednostki zrealizowano w kwotach odpowiednio – placówka „PEGAZ” – 1.971,00 zł, Ośrodek w Zawierciu – 19.460,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty kieszonkowego dla wychowanków obu placówek.

Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku w budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej” na realizację którego wydatkowano kwotę 204.735,28 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na modernizację dawnego tzw. domu nauczyciela celem dostosowania pomieszczeń pod potrzeby wychowanków - zrealizowany wydatek to kwota 36.685,15 zł

W roku 2014 placówki otrzymały również dary rzeczowe od osób fizycznych i instytucji na kwotę 19.157,52 zł w postaci odzieży, art. Spożywczych, wyposażenia, środków czystości i pomocy szkolnych.



OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2014 rok	-	1.919.713,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	1.818.995,99 zł
% wykonania	-	94,75 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 26.784,00 zł	Wykonanie – 20.358,00 zł	76,01%
----------------------------	---------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w placówce, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Poniesione wydatki w wysokości 20.358,00 zł dotyczą odprowadzonych 435 składek po 46,80 zł za okres 12 miesięcy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.819.699,00 zł	Wykonanie - 1.750.715,93 zł	96,21%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

z czego:

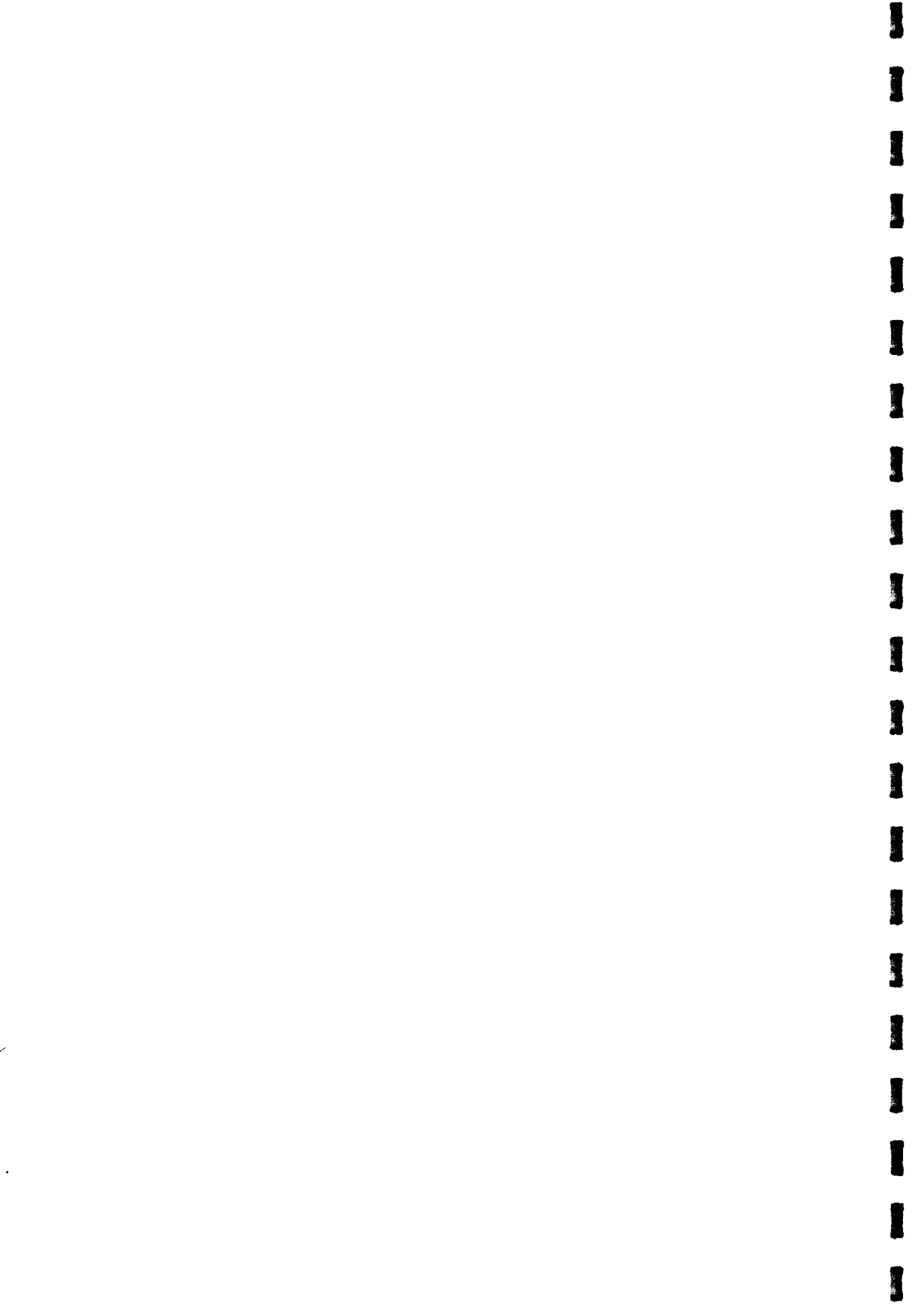
Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.221.700,00 zł, wykonanie 1.156.185,77 zł

Poniesione wydatki obejmują :

- wynagrodzenia dla wychowawców, pracowników administracji, obsługi oraz pracowników sezonowych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (usługi krawieckie oraz nadzór inspektora na usługami remontowo - budowlanymi).

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



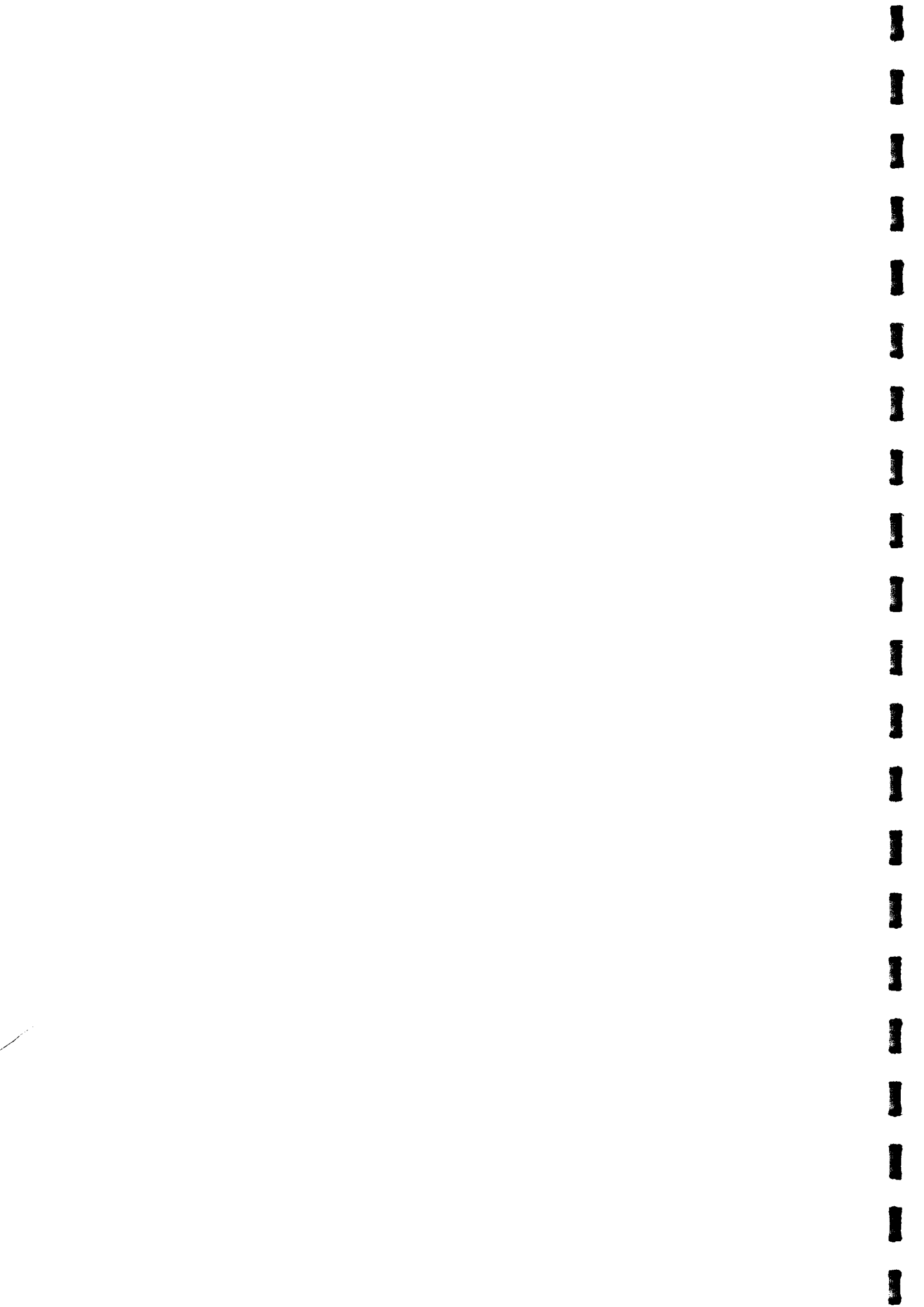
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 484.204,00 zł, wykonanie 480.761,77 zł w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowane wydatki w wysokości 164.198,56 zł dotyczyły m.in.: zakupu paliwa oraz części do samochodów, zakupu opału, materiałów do remontu, zakupu środków czystości, zakupu prenumeraty, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych i biurowych, programu, materiałów dla krawcowej, zakupu mebli i sprzętu do pokoi wychowanków a także świadczeń rzeczowych dla pracowników i zakupu odzieży dla wychowanków
- zakup środków żywności – wykonanie 95.822,54 zł, w tym zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków w placówce oraz zakup artykułów spożywczych dla grup usamodzielnionych
- zakup leków i materiałów medycznych – wykonanie 4.772,59 zł, dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 6.612,889 zł, dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- wydatki na zakup energii to kwota 28.659,98 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych
- usługi remontowe – wykonanie 29.769,15 zł – obejmowały naprawę pralki, kserokopiarki, samochodu – 5.439,35 zł oraz remont pokoi wychowanków – 24.329,80 zł
- usługi zdrowotne - wydatki w kwocie 1.459,00 zł poniesiono na badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe – wykonanie 84.259,79 zł, które między innymi obejmowały :
 - wywóz nieczystości,
 - wyżywienie wychowanków w internacie,
 - zakup biletów miesięcznych dla wychowanków i jednorazowych przejazdów
 - zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe,
 - opłata strony internetowej, opłaty za korzystanie z programów komputerowych
 - badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic,
 - pomiar natężenia ewakuacyjnego,
 - usługi radiowo – telewizyjne,
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne,
 - deratyzację.
- dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 35.675,00 zł
- podatek od nieruchomości wyniósł 7.879,00 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami internetowymi, telekomunikacyjnymi, dotyczącymi podróży służbowych, opłatami na ubezpieczenia wychowanków, budynku i samochodu CITROEN i FORD (AC i OC), obowiązkowymi opłatami i ponoszonymi podatkami oraz pozostałymi związanymi z bieżącą działalnością.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.372,00 zł, wykonanie 14.370,90 zł.
Obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Wydatki majątkowe – plan 99.423,00 zł, wykonanie 99.397,49 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu marki CITROEN oraz zakupu pieca CO.

W placówce na dzień 31.12.2014 r. przebywało 38 wychowanków. Średni koszt pobytu wychowanka w skali jednego miesiąca wyniósł 3.839,29 zł.

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

Plan – 73.230,00 zł

Wykonanie – 47.922,06 zł

65,44%

Zrealizowane wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne – gdzie plan **35.015,00 zł** a wykonanie **30.134,33 zł** i dotyczyło wypłacanych wynagrodzeń psychologa oraz pracownika socjalnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w/w pracowników.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zrealizowane na kwotę **17.787,73 zł** przy zakładanym planie w wysokości **38.215,00 zł**.

Wydatki poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia – drobne zakupy gospodarcze, środki czystości, doposażenie pomieszczeń,
- zakup środków żywności dla osób przebywających w Ośrodku,
- zakup energii – zakup butli gazowej,
- zakup usług remontowych /remont pokoju/,
- zakup usług pozostałych – usługa prawna, wynajem i usługa gastronomiczna dotycząca konferencji,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2014 rok	-	5.258.097,00 zł
wykonanie za 2014 rok	-	5.257.921,00 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent środków budżetowych w n/w dziale i rozdziale:

Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywały w nim stacjonarnie wg stanu na dzień 31.12.2014r. - 162 osoby.

Poniesiono wydatki - 5.257.921,00 zł
z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	3.790.266	3.790.254,98	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.375.721	1.375.575,96	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.022	13.021,46	99,99
- wydatki majątkowe	79.088	79.068,60	99,98

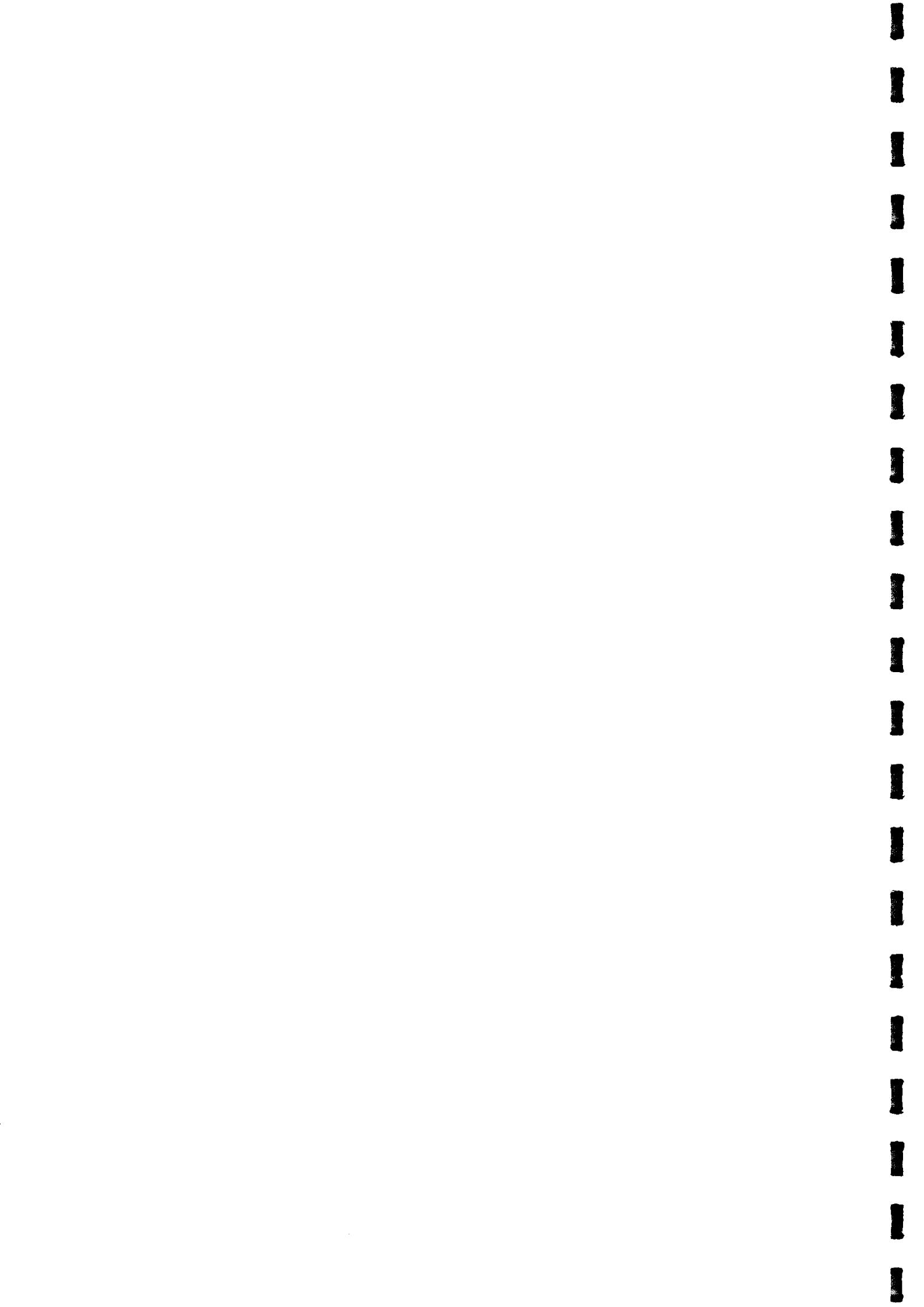
Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących, środki czystości, paliwo, odzież ochronna i robocza, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, odzież dla mieszkańców, materiały do terapii, pościel, bielizna itp. 167.890,73 zł
 - zakup środków żywności 438.039,82 zł
 - zakup leków i materiałów opatrunkowych 21.996,49 zł
 - zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 392.314,33 zł
- z czego:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| energia | - | 152.351,39 zł |
| gaz | - | 217.914,35 zł |
| woda | - | 22.048,59 zł |

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



- zakup usług remontowych 40.707,49 zł

Środki przeznaczono na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, środków transportowych, montaż stolarki PCV, naprawę instalacji odgromowej oraz malowanie świetlicy.

- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników 4.615,00 zł

- zakup usług pozostałych 105.365,38 zł

Wydatki obejmują przeglądy samochodów, dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, opłaty komunalne / wywóz śmieci /, pomiary elektryczne, przeglądy urządzeń.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.143,06 zł

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak ubezpieczenia mienia i samochodów, podróże służbowe, różnego rodzaju opłaty i podatki, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz wydatki dotyczące dostępu do Internetu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 79.068,60 zł. Poniesione zostały na zakup klimatyzacji oraz 2 suszarek bębnowych w wysokości 39.687,80 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń pralni i szwalni” o wartości 39.380,80 zł.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2014 rok	-	41.182.712,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	40.077.809,50 zł
% wykonania	-	97,32 %

Zespół dysponował środkami z dwóch działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale **801 - Oświata i Wychowanie** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	39.435.880	38.347.095,50	97,24
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	342.849	342.719,49	99,96
Wydatki płacowe	30.434.842	30.414.632,65	99,93
Wydatki pozapłacowe	4.357.006	4.248.859,29	97,52
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	2.226.202	1.365.102,79	61,32
Wydatki majątkowe w tym:	2.074.981	1.975.781,28	95,22

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w dziale 801 wynosiła 1.088.784,50 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosiła 129,51 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wynosiła 20.209,35 zł. Była to kwota przeznaczona na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych i jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wynosiła 108.146,71 zł. Kwota ta związana jest głównie ze spadkiem cen i oszczędnościami wynikającymi z zakupu opału.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych wynosi 99.199,72 zł i dotyczy głównie zadań związanych z termomodernizacją zespołu szkół w Łazach i Porębie. Niewykonane prace zostaną zrealizowane w 2015 r.

W wydatkach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej różnica między planem a wykonaniem wynosiła 861.099,21 zł. Kwota ta będzie wydatkowana na realizację przez szkoły programów przede wszystkim „Erasmus+” , „Leonardo da Vinci” i „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe” w 2015r.



Dział 801- Oświata i wychowanie

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poszczególnych rozdziałach działu Oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	2.615.884	2.609.580,31	99,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.521	3.520,40	100,0
Wydatki płacowe	2.092.202	2.088.990,22	99,8
Wydatki pozapłacowe	270.161	267.994,69	99,2
Wydatki majątkowe	250.000	249.075,00	99,6

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

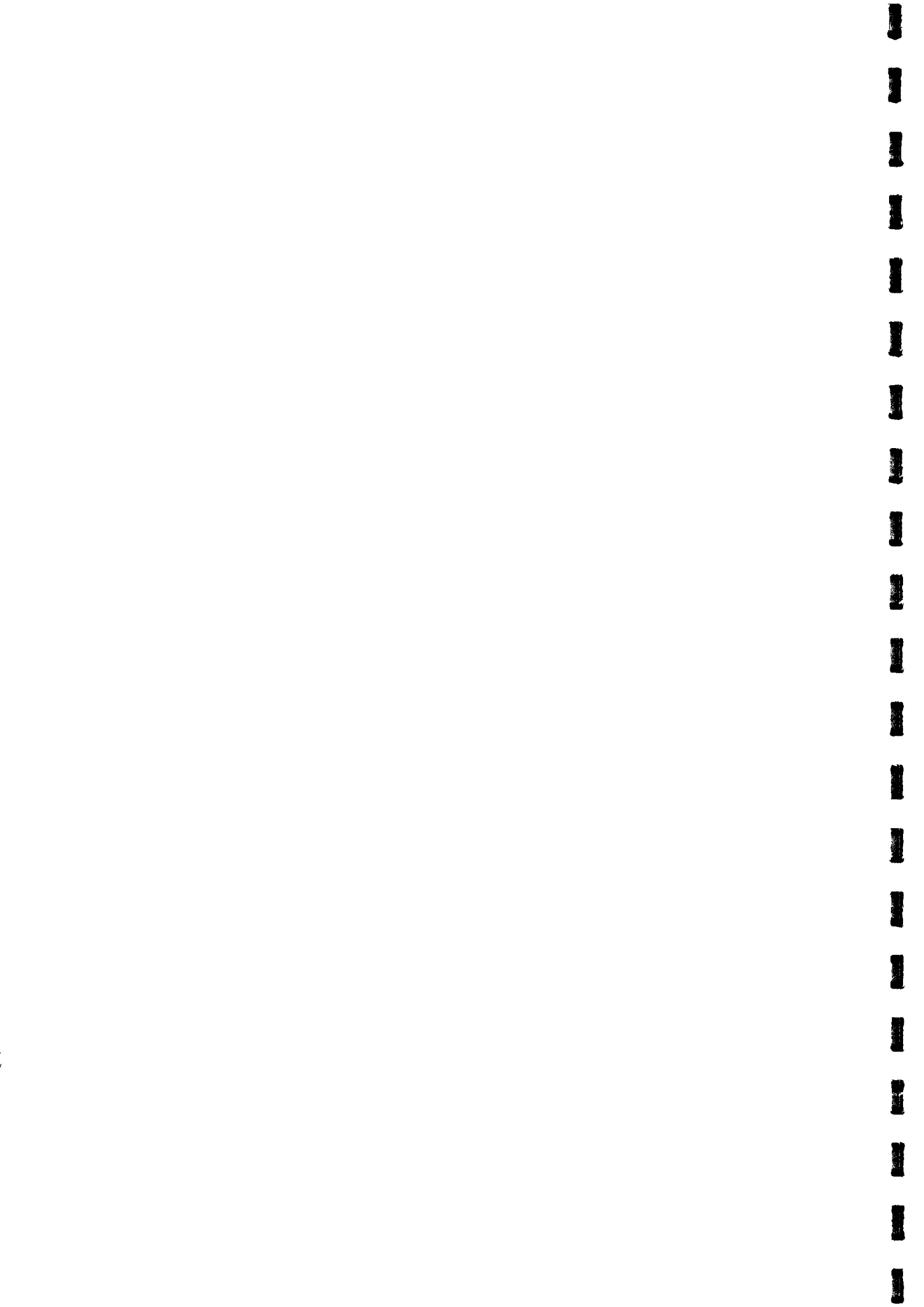
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.072.374	1.072.060,71	100,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0
Wydatki płacowe	1.025.451	1.025.138,15	100,0
Wydatki pozapłacowe	46.223	46.222,56	100,0

rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.272.309	1.266.604,33	99,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.389	1.389,00	100,0
Wydatki płacowe	1.136.430	1.133.858,20	99,8
Wydatki pozapłacowe	104.448	101.315,61	97,0
Wydatki majątkowe	30.042	30.041,52	100,0

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	9.425.502	9.375.876,36	99,5
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.368	135.246,00	99,9
Wydatki płacowe	7.972.369	7.967.628,76	99,9
Wydatki pozapłacowe	1.317.765	1.273.001,60	96,6

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	19.745.501	19.590.839,89	99,2
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.434	193.427,79	100,0
Wydatki płacowe	15.487.054	15.483.732,96	100,0
Wydatki pozapłacowe	2.274.147	2.221.086,51	97,7
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	38.691	38.691,00	100,0
Wydatki majątkowe	1.752.175	1.653.901,63	94,4

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE pochodziły z ARiMR i były przyznane dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w ramach bezpośrednich płatności do gruntów rolnych.

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	794.263	794.124,71	100,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0
Wydatki płacowe	756.857	756.719,46	100,0
Wydatki pozapłacowe	36.806	36.805,25	100,0

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	2.046.943	2.036.073,27	99,5
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.637	5.636,30	100,0
Wydatki płacowe	1.816.822	1.810.974,03	99,7
Wydatki pozapłacowe	181.720	176.699,81	97,2
Wydatki majątkowe	42.764	42.763,13	100,0

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	147.949	147.947,59	100,0
Wydatki płacowe	37.344	37.344,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	110.605	110.603,59	100,0

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	127.644	127.576,54	99,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200,00	100,0
Wydatki płacowe	110.313	110.246,87	99,9
Wydatki pozapłacowe	15.131	15.129,67	100,0

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 80195 realizowane były programy „Leonardo da Vinci”, „Comenius”, „Erasmus+”:

W ramach programu „Leonardo da Vinci” realizowano n/w projekty:

– „Praktyka zagraniczna – międzynarodowa edukacja w Zawierciu” - realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	62.423	22.542,34	36,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	62.423	22.542,34	36,1

Wydatki dotyczyły przejazdu osób na praktyki do Niemiec oraz zakupu pendrive-ów. Realizacja projektu została zakończona w 2014r.

– „Praktyka zagraniczna – ulepszona jakość kształcenia uczniów” – realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	327.538	305.516,38	93,3
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	327.538	305.516,38	93,3

Wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekuna na praktykę do Niemiec, ubezpieczenia wyjazdu oraz zakupu słowników i artykułów biurowych, realizację umów zleceń dla koordynatorów projektu oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013r. – 2015r.

– „Praktyka zagraniczna – większe szanse na europejskim rynku” - realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	199.331	48.565,29	24,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	199.331	48.565,29	24,4

Realizacja projektu zakończyła się w 2014r. i dotyczyła wydatków związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna na praktykę do Niemiec, ubezpieczenia wyjazdu, realizacji umów zleceń dla koordynatorów projektu.

– „Nowe umiejętności to szansa w przyszłości” – realizacja Zespół Szkół im. J. Bema.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	204.377	176.656,26	86,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	204.377	176.656,26	86,4

Wydatki w ramach projektu dotyczyły wyjazdu zagranicznego na praktykę zawodową do Włoch uczestników i opiekunów - zakwaterowanie, opieka, kurs językowy, transport, program kulturalny, zakupu usług ubezpieczeniowych, zakupu materiałów i artykułów biurowych, stojaka wystawienniczego i laptopa. Realizacja projektu zakończyła się w 2014r.

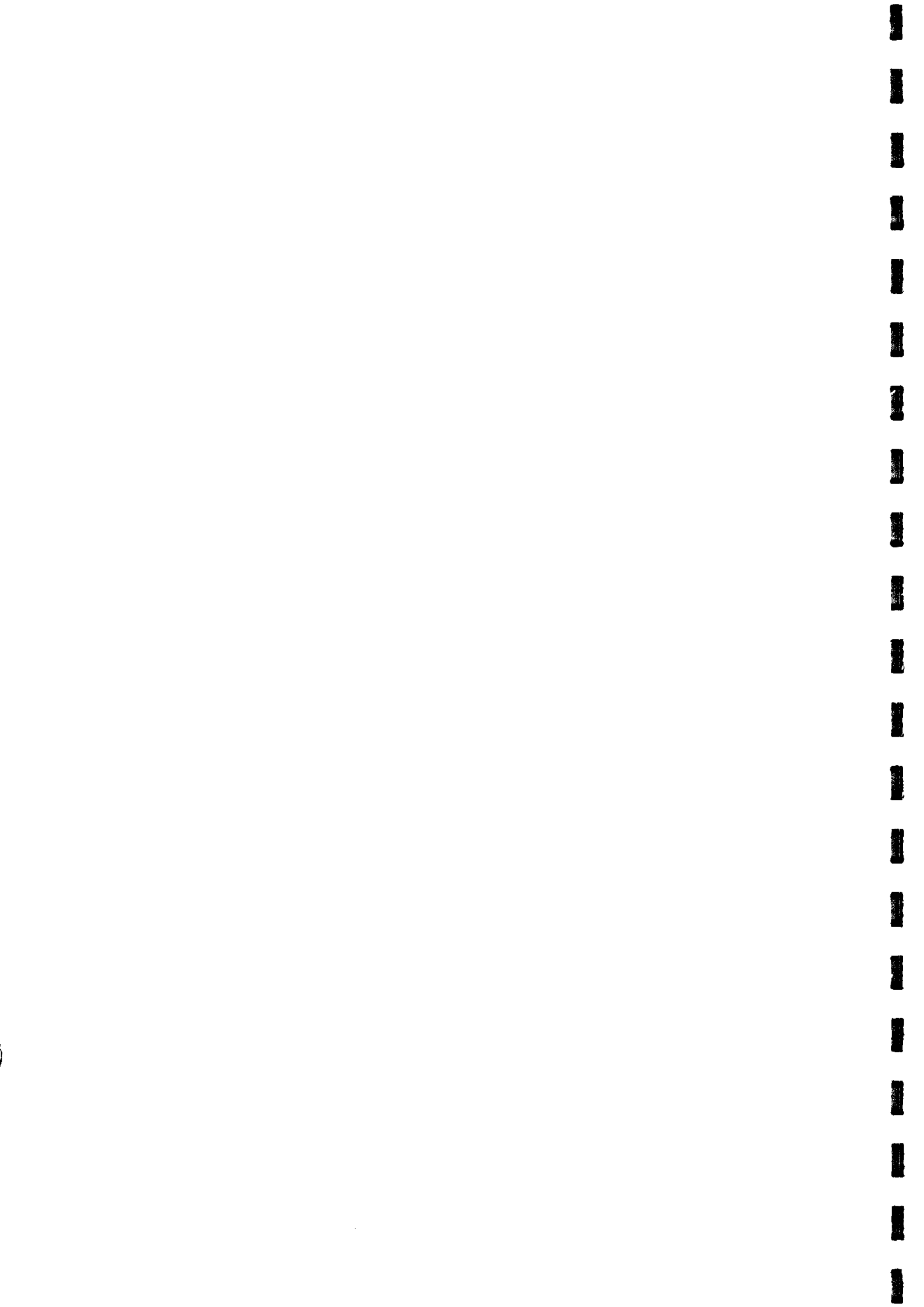
– „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu” - realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	339.352	275.230,35	81,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	339.352	275.230,35	81,1

Wydatki związane były z wyjazdem do Hiszpanii opiekunów i uczniów – zakwaterowanie i wyżywienie, koszty kulturalno-językowe, zakup artykułów biurowych i plakatów, słowników, realizację filmu promocyjno-reklamowego. Projekt realizowany będzie do 2015 r.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



- „Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej” - realizacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	318.135	317.936,42	99,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	318.135	317.936,42	99,9

Wydatki w projekcie dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekunów do Niemiec i związane były z wyżywieniem, zakwaterowaniem, zakupem polis ubezpieczeniowych i materiałów informacyjnych. Realizacja wydatków zakończyła się w 2014 roku.

W ramach programu „Comenius” realizowano następujące projekty.:

- „Wielostronny partnerski projekt szkół” - realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	24.490	23.780,13	97,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	24.490	23.780,13	97,1

Wydatki dotyczyły wyjazdu oraz zakwaterowania uczniów i opiekunów na Węgry i do Turcji oraz zakupu polis ubezpieczeniowych. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 roku.

- „Wielostronny partnerski projekt szkół” - realizacja Zespół Szkół w Pilicy.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	17.340	17.331,99	100,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	17.340	17.331,99	100,0

Wydatków obejmowały podróż zagraniczną do Niemiec i Włoch oraz zakup polis ubezpieczeniowych. Realizacja projektu zakończyła się w 2014r.

W ramach programu „Erasmus+” realizowano n/w projekty:

- „Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość” - realizacja Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	183.251	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	183.251	-	-

W roku 2014 nastąpił wpływ środków finansowych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015r, a pierwsze wydatki wystąpią w 2015 roku.

– „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	329.106	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	329.106	-	-

W roku 2014 nastąpił wpływ środków finansowych. Realizacja tego projektu zaplanowana jest na lata 2014 – 2016, a pierwsze wydatki wystąpią w 2015 roku.

Ponadto realizowano również inne n/w projekty:

- „Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Głów” - realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	62.309	23.694,46	38,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	62.309	23.694,46	38,0

Wydatki w ramach projektu dotyczą organizacji warsztatów i zwiedzania Kazimierza w Krakowie oraz umów zleceń dla koordynatorów projektu realizujących zajęcia pozalekcyjne.

- „Wizyta przygotowawcza dla nauczycieli w Kirkenes – Norwegia” - realizacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	25.200	24.637,20	97,8
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	25.200	24.637,20	97,8

W ramach projektu zrealizowano wyjazd 4 nauczycieli do Norwegii.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



- „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe” - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	94.659	90.520,97	95,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	94.659	90.520,97	95,6

Wydatki obejmowały zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego a także realizację umów zleceń dla nauczycieli i koordynatora projektu.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2014 były głównie wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki, a także wypłatę jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież i herbatę, wypłatę zapomóg zdrowotnych,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, zakup świadectw, dzienników, prenumeraty,
- konserwacje dźwigów w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników, opieką medyczną zawodów sportowych,
- zakup usług polegających na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług związanych z przeglądem i remontem przeciwpożarowym, przeglądem kotłowni, wymiennikowni, klap odcinających, wentylacyjnych,
- zwrot kosztów za bilety na praktyki dla uczniów,
- zakup części, obowiązkowych przeglądów i ubezpieczeń mienia, benzyny oraz oleju napędowego dla pojazdów,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług szkoleniowych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tyt. trwałego zarządu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery HP, podpisy elektroniczne),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przede wszystkim dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów
- zakup usług remontowych dotyczących napraw i usunięć awarii kserokopiarek, drukarek i komputerów, alarmów oraz oświetlenia zewnętrznego.

W 2014 roku wykonano następujące remonty:

- wykonanie obróbki blacharskiej dachu – Zespół Szkół w Porębie,

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

- uszczelnienie dachu w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,
- wzmocnienie konstrukcji ściany zachodniej i południowej szkoły w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
- zakup i montaż pompy obiegowej w I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
- instalacja wyłącznika przeciwpożarowego w I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
- wykonanie odwodnienia szatni w I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
- remont i wymiana hydrantów w I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
- wymiana zaworów grzejnikowych w II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
- naprawa dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu,
- usunięcie awarii związanej z wyciekami wody z instalacji c.o. w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach,
- remont pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Twórczości w Zawierciu.

W ramach wydatków majątkowych 2014 r. występują następujące zadania inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne jednoroczne

1. " Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz montaż zestawu hydroforowego w hydroforni budynku PCKZ w Zawierciu przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej 24". Plan wynosił 42.764 zł a wykonanie 42.763,13 zł.
2. "Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w podpiwniczeniu budynku zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu ". Plan wynosi 2.750 zł a wykonanie 2.750 zł.
3. "Wykonanie instalacji i montaż wyłącznika przeciwpożarowego w przedsionku wejścia do budynku Zespołu Szkół w Łazach " . Plan wynosi 3.800 zł a wykonanie wyniosło 3.800 zł.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

1. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu”. Plan na zadanie w 2014 wyniósł 376.801 zł a wykonanie wyniosło 376.620,07 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych z ochrony środowiska – 341.620,07 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 35.000,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1”. Plan na zadanie wynosi 558.711 zł a wykonanie 466.429,79 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych – 218.127,79 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 209.686,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW – 38.616,00 zł.
3. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a”. W ramach tego zadania plan wyniósł 788.313 zł, a wykonanie 782.501,77 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych – 297.413,77 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 440.347,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW – 44.741,00 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmował również zakupy majątkowe tj.:

- likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Plan wyniósł 250.000 zł a wykonanie 249.075,00 zł (w tym 150.000 zł PFRON i 99.075 zł środki własne).

- zakup i wymiana pieca gazowego wraz z wykonaniem niezbędnych robót związanych z jego podłączeniem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja, adres: Chruszczobród, 42-450 Łazy, ul. Dworcowa 34. Plan wynosił 21.800 zł, a wykonanie wyniosło 21.800,00 zł.
- zakup licencji i wdrożenie programu płacowego i księgowego dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu. Plan wyniósł 30.042 zł. Wydatek wyniósł 30.041,52 zł.

Wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.746.832	1.730.714,00	99,08
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	757	757,00	100,00
Wydatki płacowe	1.200.790	1.197.618,93	99,74
Wydatki pozapłacowe	198.800	190.230,66	95,69
Wydatki majątkowe	346.485	342.107,41	98,74

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w dziale 854 wyniosła 16.118,00 zł.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
 W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 3.171,07 zł.
 W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 8.569,34 zł.
 Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych wyniosła 4.377,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan i jego wykonanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przedstawiał się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.633.058	1.617.905,28	99,1
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	757	757,00	100,0
Wydatki płacowe	1.123.690	1.120.721,56	99,7
Wydatki pozapłacowe	162.126	154.319,31	95,2
Wydatki majątkowe	346.485	342.107,41	98,7

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

STAROSTA

 mgr inż. Krzysztof Wrona

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie wykonanie zaplanowanych wydatków jest następujące:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	113.774	112.808,72	99,2
Wydatki płacowe	77.100	76.897,37	99,7
Wydatki pozapłacowe	36.674	35.911,35	97,9

W dziale 854 wydatki płacowe były wykorzystywane na bieżące wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki pozapłacowe w 2014 roku obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież i herbatę,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
- zakup aktualizacji programu archiwizującego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tonerów,
- zakup usługi związanej z awarią kserokopiarki,
- zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zwrot kosztów zakupu usług komunalnych i odbioru ścieków,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
- zwrot kosztów zakupu usług pocztowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Do zadań remontowych realizowanych w 2014 roku należą:

- roboty remontowe mające na celu zabezpieczenie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przed dostępem osób niepożądanych,
- remont pomieszczeń i sanitariatów budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku wydatkowano środki związane z realizacją zadania pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się polegająca na budowie windy przyściennej przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2" – 342.107,41 zł.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2014 rok	-	416.300,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	416.291,58 zł
% wykonania	-	99,99%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi, które wydatkowane są w ramach :

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Do zadań PINB należy :

- działalność inspekcyjna polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w/z prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
- postępowanie egzekucyjne,
- postępowanie administracyjne,
- postępowanie wyjaśniające w/s 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.

W 2014 roku wydano 684 decyzje administracyjne, rozpatrzono 2.183 sprawy, przeprowadzono 393 kontrole w terenie.

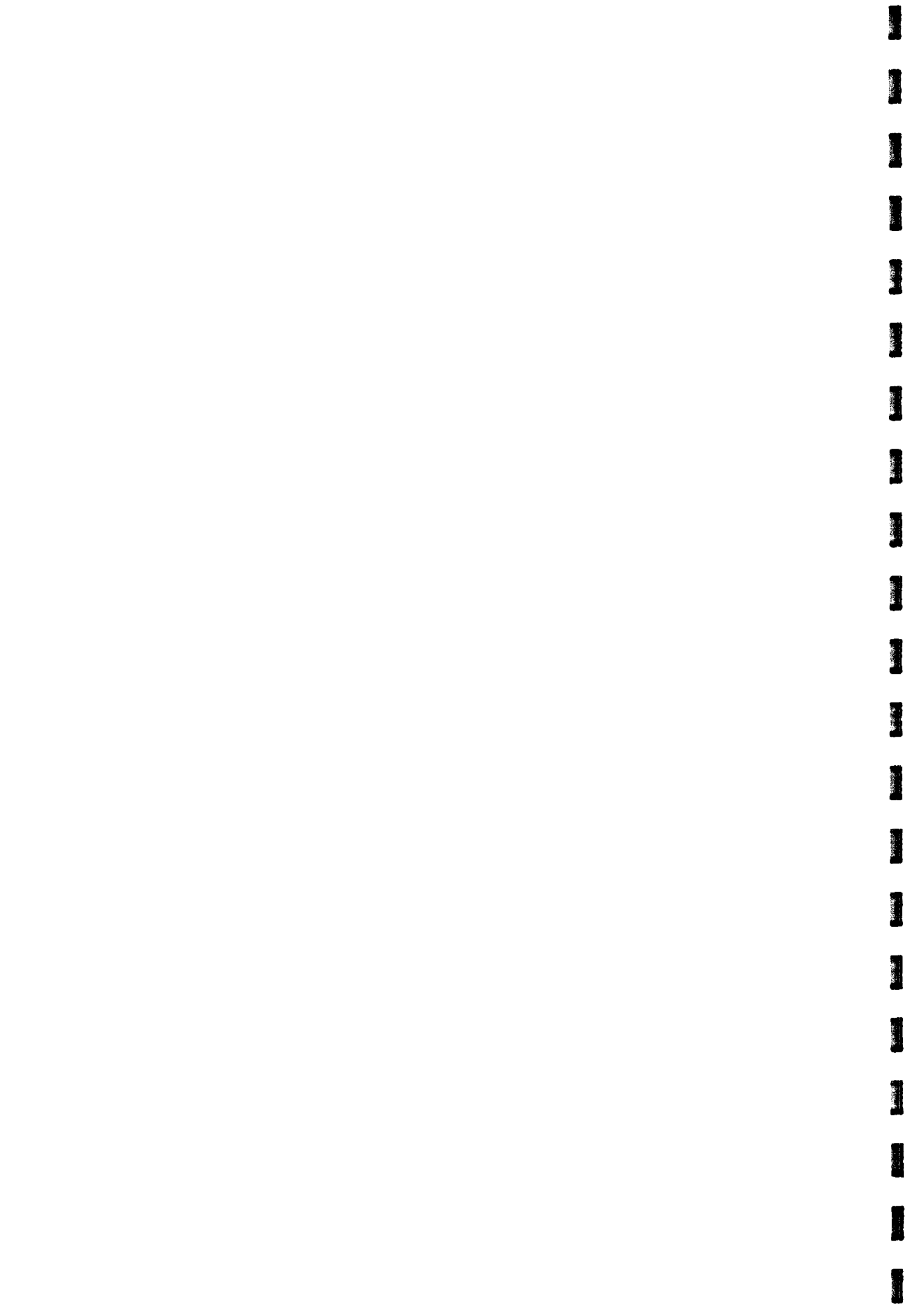
Wykonanie budżetu PINB na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco :

Dział 710	Rozdział 71015	Plan budżetu na 2014 r. /w zł/	Wydatki wykonane /w zł/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		317.676 zł	317.673,50 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		98.624 zł	98.618,08 zł
w tym :			
zakup materiałów i wyposażenia		33.286	33.285,25
zakup energii		13.054	13.053,45
zakup usług remontowych		435	434,18
zakup usług pozostałych		19.922	19.921,08
zakup usług dostępu do Internetu		1.329	1.328,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1.124	1.123,80
czynsz za lokal		19.131	19.130,65
różne opłaty i składki		4.037	4.037,00
odpisy na ZFŚS		6.105	6.104,13
koszty postępowania sądowego		201	200,14
R A Z E M :		416.300 zł	416.291,58 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2014 rok	-	7.173.768,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	7.173.752,95 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Jednostka w ramach rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej miała do dyspozycji kwotę 7.172.334 zł z czego poniesiono wydatki w wysokości 7.172.319,67 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wyniosły **5.760.457,91 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z 1 nagrodą uznaniową i nagrodami jubileuszowymi,
- wypłacono 2 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenie /100 etatów/ strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, szkodliwych oraz dodatków motywacyjnych),
- wypłatę 1 odprawy emerytalnej , 6 nagród jubileuszowych, nadgodziny dla 90 strażaków, nagrody uznaniowe dla 99 strażaków z okazji Dnia Strażaka,
- nagrodę roczną dla 99 strażaków za 2013 r. oraz nagrodę roczną dla 1 strażaka odchodzącego na emeryturę za 2014 rok,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego oraz 2 członków korpusu służby cywilnej,
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **311.751,17 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

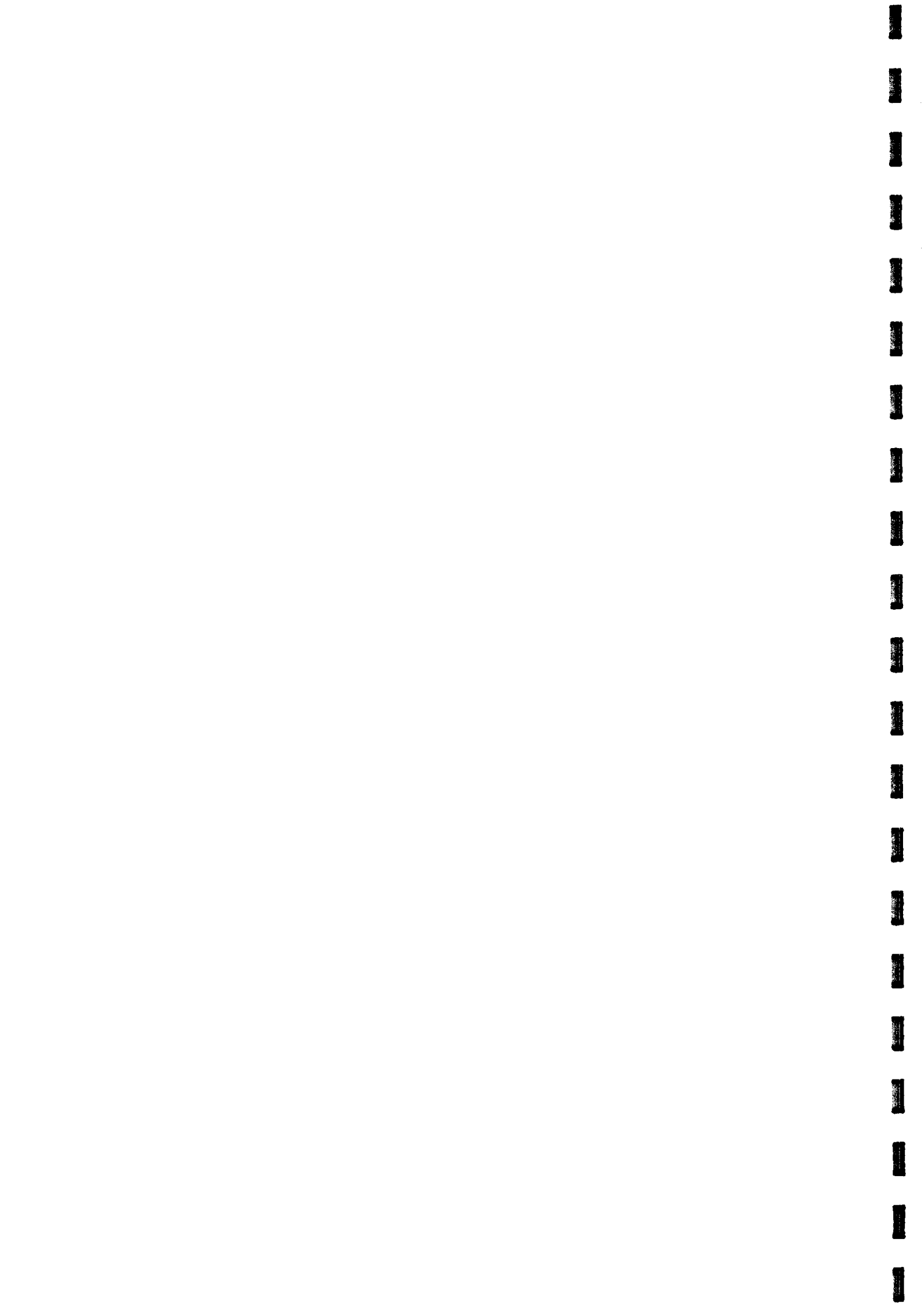
1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 270 świadczeń
2. równoważnik za remont mieszkania dla 127 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 85 strażaków
4. zasiłek na zagospodarowanie dla 8 strażaków
5. równoważnik za przejazd 1000 km dla 247 świadczeniobiorców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **1.051.210,59 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

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

STAROSTA
[podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- **równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 182.292,80 zł**
równoważnik za sorty mundurowe dla 99 strażaków
- **zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 451.878,28 zł**
wydatkowano m.in. na:
 - przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę i literaturę
 - materiały pędne i smary
 - materiały łączności
 - materiały informatyki
 - materiały transportu /części zamienne/
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
 - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
 - pozostałe materiały
- **zakup środków żywności - wykonanie 1.603,61 zł**
wydatkowano na zakup żywności oraz wody dla strażaków pełniących długotrwałe akcje ratownicze
- **zakup sprzętu i uzbrojenia - wykonanie 26.518,85 zł**
- **zakup energii - wykonanie 129.307,04 zł**
wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody dla KP, JRG Z-cie oraz na zakup gazu na kuchnię
- **zakup usług remontowych - wykonanie 70.032,83 zł**
wydatkowano na :
 - remont i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
 - konserwację pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
 - naprawę i konserwację sprzętu łączności, transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatu i stacji paliw,
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego oraz przeciwpożarowego
- **zakup usług zdrowotnych - wykonanie 15.374,60 zł**
wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne, medycyna pracy, orzeczenia komisji lekarskich, badania wstępne kandydatów)
- **zakup usług pozostałych - wykonanie 141.374,40 zł**
wydatkowano na :
 - usługi komunalne i mieszkaniowe - sprzątanie, wywóz śmieci, za ścieki,
 - za badania techniczne pojazdów,
 - usługi spedycyjne,
 - pozostałe usługi m.in. (krawieckie, pralnicze, bankowe, pocztowe, opłaty radiowo - telewizyjne, szkolenia)
- **zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 307,50 zł**
wydatkowano na przedłużenie rejestracji domeny
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 13.467,26 zł**
wydatkowano na opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla telefonów użytkowanych w jednostce oraz telefonii stacjonarnej za 5 numerów telefonicznych



- **podróże służbowe krajowe - wykonanie 10.340,10 zł**
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków wysłanych na szkolenia
- **różne opłaty i składki - wykonanie 4.939,00 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie samochodów
- **odpisy na ZFSS - wykonanie 3.464,10 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2014 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta.
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 282,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2014 na rzecz UG Mierzęcice (domek kempingowy)
- **opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 28,22 zł**
wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Wydatki majątkowe wynosiły **48.900,00 zł** i przeznaczone były na zakup:

- lampy oświetlającej pole akcji,
- serwera
- 2 klimatyzatorów,
- 2 komputerów,
- kserokopiarki.

W ramach **rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan wydatków wynosił **1.434 zł**, a wykonanie **1.433,28 zł**. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.

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

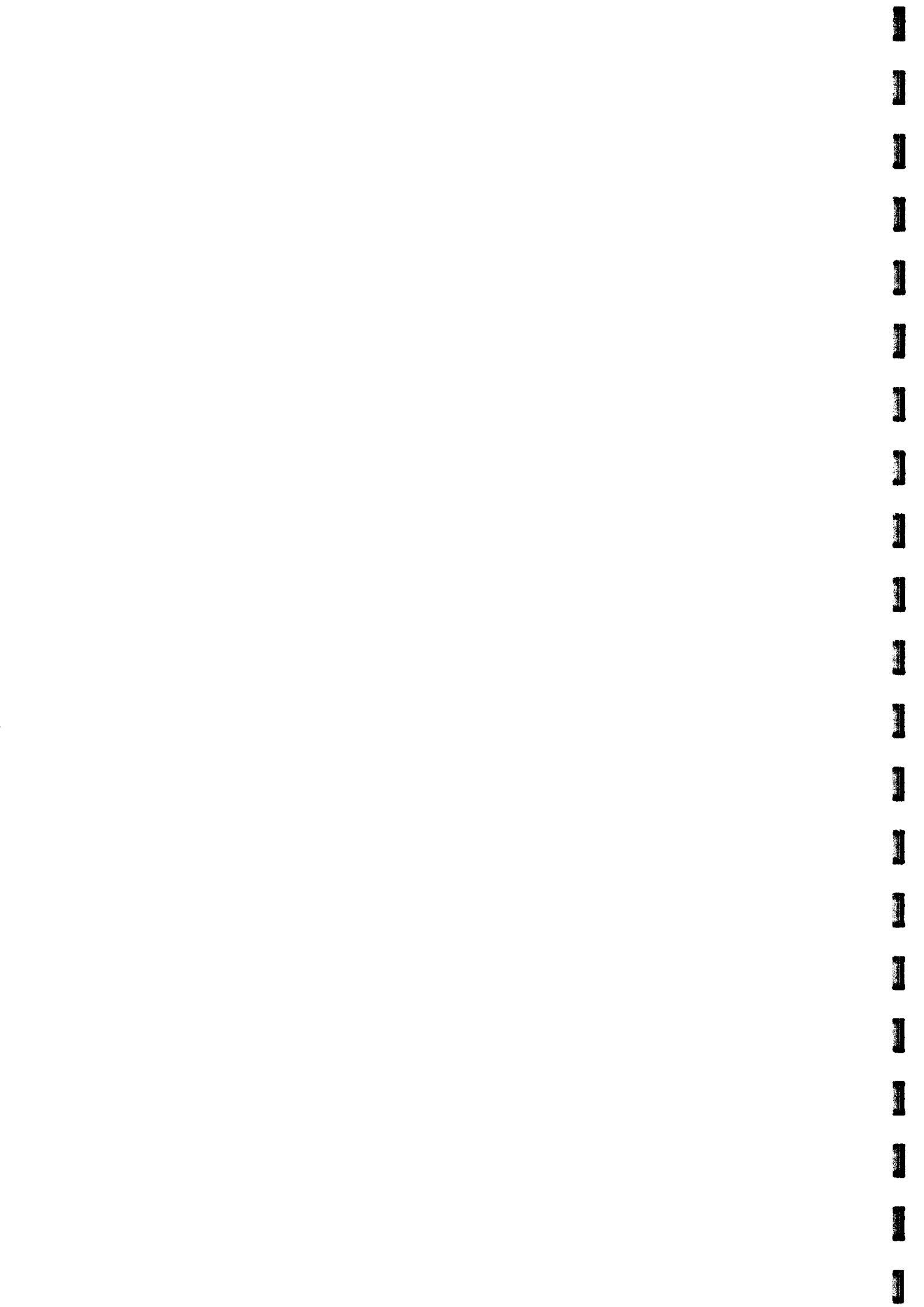
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2014 r.

w złotych

Dział	rozdz	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 343 000	13 802 322	8 559 426,01	62,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 343 000	13 802 322	8 559 426,01	62,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>10 529 000</u>	<u>10 688 596</u>	<u>5 762 155,22</u>	<u>53,9</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń)	-	86 147	90 428,34	105,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ARiMR wyprzedzającego finansowania scaleń)	6 150 000	7 750 000	2 819 279,80	36,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 139 000	501 874	501 873,28	100,0
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 430 000	1 762 931	1 762 930,31	100,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 000	587 644	587 643,49	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>11 814 000</u>	<u>3 113 726</u>	<u>2 797 270,79</u>	<u>89,8</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 754 000	582 242	523 066,89	89,8
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 000	1 898 613	1 705 652,91	89,8



		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 265 000	632 871	568 550,99	89,8
020			LEŚNICTWO	40 428	48 428	47 879,01	98,9
	02001		Gospodarka leśna	40 428	40 428	39 879,01	98,6
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>40 428</u>	<u>40 428</u>	<u>39 879,01</u>	<u>98,6</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	37 428	37 428	36 879,01	98,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	8 000	8 000,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>8 000</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 000	8 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 835 107	9 851 299	9 214 011,27	93,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 069 374	3 229 374	3 128 784,42	96,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 069 374</u>	<u>3 229 374</u>	<u>3 128 784,42</u>	<u>96,9</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 069 374	3 229 374	3 128 784,42	96,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 665 733	5 242 717	4 634 750,76	88,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>77 000</u>	<u>81 500</u>	<u>62 254,99</u>	<u>76,4</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 312	2 312,40	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	67 000	67 000	47 284,50	70,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 158,09	81,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4 500	4 500,00	100,0



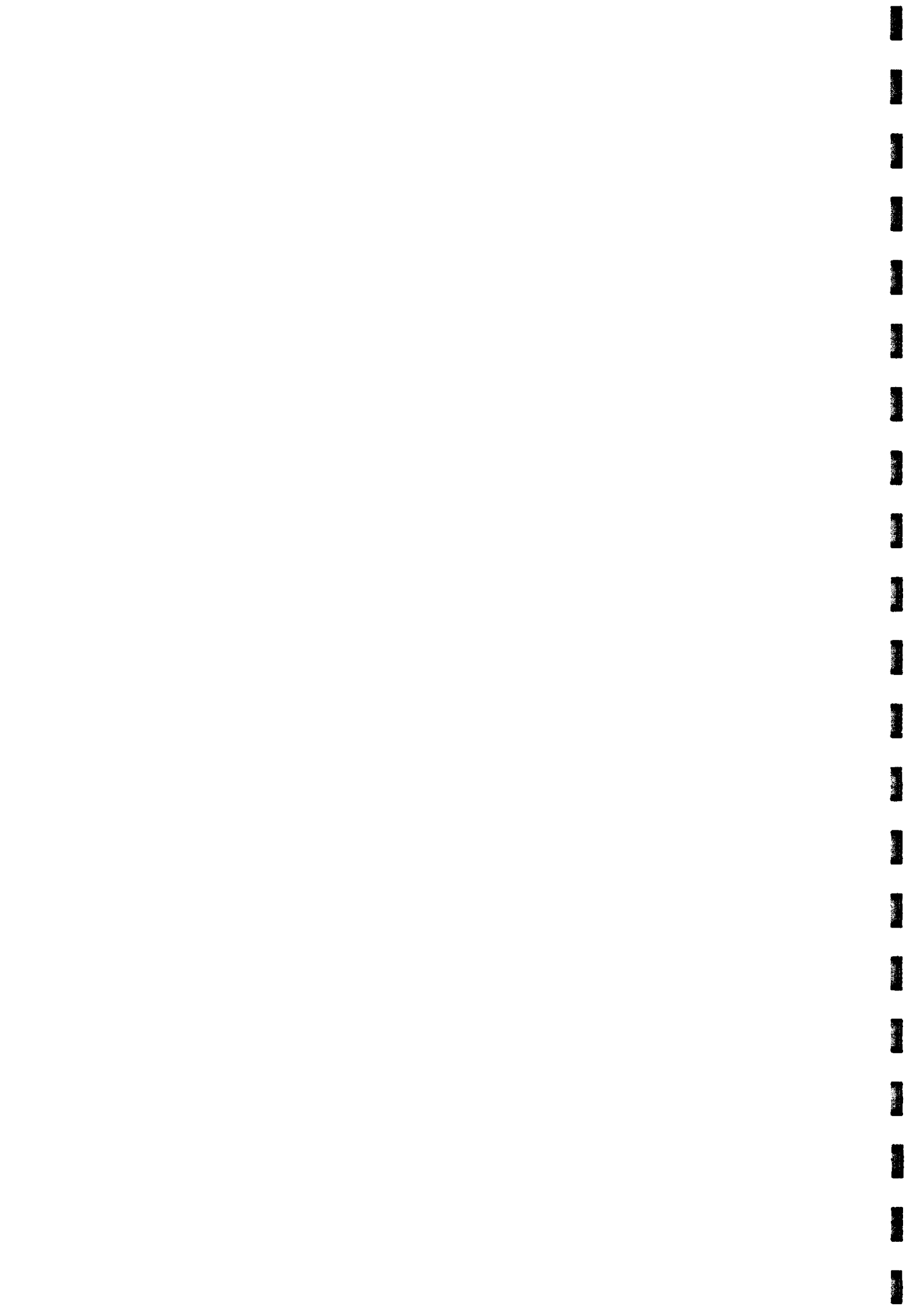
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>9 588 733</u>	<u>5 161 217</u>	<u>4 572 495,77</u>	<u>88,6</u>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	13,53	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	338 733	338 733	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 000	3 096 244	2 846 242,24	91,9
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000	1 726 240	1 726 240,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	171 268,09	171,3
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>171 268,09</u>	<u>171,3</u>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	171 268,09	171,3
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 279 208	1 279 208,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>1 279 208</u>	<u>1 279 208,00</u>	<u>100,0</u>
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 279 208	1 279 208,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 035 351	2 463 873	1 410 354,36	57,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 351	2 463 873	1 410 354,36	57,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 100 351</u>	<u>1 512 769</u>	<u>1 288 814,99</u>	<u>85,2</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 000	7 187,56	102,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na rzecz osoby fizycznej)	-	50 898	50 897,75	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 351	442 871	412 412,61	93,1

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 000	1 012 000	818 317,07	80,9
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>935 000</u>	<u>951 104</u>	<u>121 539,37</u>	<u>12,8</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935 000	935 000	105 435,47	11,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16 104	16 103,90	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 351 259	2 795 258	2 560 323,91	91,6
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 818 466	2 226 665	2 013 304,36	90,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>893 959</u>	<u>893 959</u>	<u>946 087,08</u>	<u>105,8</u>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 534,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne)	851 422	851 422	901 015,20	105,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 537	42 537	42 537,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 924 507</u>	<u>1 332 706</u>	<u>1 067 217,28</u>	<u>80,1</u>
		6207	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	1 924 507	1 332 706	1 067 217,28	80,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 187	135 187	115 187,00	85,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>100 187</u>	<u>135 187</u>	<u>115 187,00</u>	<u>85,2</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 187	100 187	100 187,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	35 000	15 000,00	42,9



71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 438	16 438	14 623,40	89,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>16 438</u>	<u>16 438</u>	<u>14 623,40</u>	<u>89,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 438	16 438	14 623,40	89,0
71015		Nadzór budowlany	416 168	416 968	417 209,15	100,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>416 168</u>	<u>416 968</u>	<u>417 209,15</u>	<u>100,1</u>
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	711,88	237,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 500	416 300	416 291,58	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368	205,69	55,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 925 382	4 083 328	3 991 792,59	97,8
75011		Urzędy wojewódzkie	371 231	374 780	374 622,54	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>371 231</u>	<u>374 780</u>	<u>374 622,54</u>	<u>100,0</u>
		(zad. rządowe)	369 593	373 142	373 142,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 593	373 142	373 142,00	100,0
		(akcja kurierska)	1 638	1 638	1 480,54	90,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 638	1 638	1 480,54	90,4
75020		Starostwa powiatowe	3 510 451	3 622 886	3 531 743,82	97,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 510 451</u>	<u>3 622 886</u>	<u>3 531 743,82</u>	<u>97,5</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie praw jazdy i dokumentów komunikacyjnych)	2 600 000	2 600 000	2 585 333,34	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, holowanie i parking pojazdów)	-	21 654	33 777,55	156,0

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	80 000	80 000	88 123,42	110,2
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	7 000	7 000	6 895,00	98,5
	0920	Pozostałe odsetki	219 100	219 100	247 905,93	113,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od opłat skarbowych, wpływ środków za media, refundacja za prace interwencyjne, koszty zastępstwa procesowego)	-	83 892	103 143,68	122,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	-	-	
		<i>Śląskie sprawniej...</i>				
	2007	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	490 443	509 049	386 750,00	76,0
	2009	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	86 548	89 831	68 250,00	76,0
		<i>Twój głos ...</i>				
	2007	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	12 360	10 506	9 830,18	93,6

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



		2009	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	-	1 854	1 734,72	93,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 700	43 700	43 412,88	99,3
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 700</u>	<u>43 700</u>	<u>43 412,88</u>	<u>99,3</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 700	43 700	43 412,88	99,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	41 962	42 013,35	100,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>41 962</u>	<u>42 013,35</u>	<u>100,1</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od sponsorów na współfinansowanie organizacji Złotu Rowerowego)	-	6 500	6 550,00	100,8
		0977	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków UE z ARiMR poniesionych w 2013 r. na organizację XV Regionalnego Przeglądu Zespołów Ludowych w Szczekocinach i na IV Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu)	-	35 462	35 463,35	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	116 783	113 005,02	96,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	116 783	113 005,02	96,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>116 783</u>	<u>113 005,02</u>	<u>96,8</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	116 783	113 005,02	96,8

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



752			OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	600,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 647 611	7 203 779	7 199 739,83	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 635 211	7 182 545	7 178 523,88	99,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 635 211</u>	<u>7 139 645</u>	<u>7 135 623,88</u>	<u>99,9</u>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	6 174,32	61,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	9 000	9 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 625 000	7 120 434	7 120 419,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	29,89	14,2
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>-</u>	<u>42 900</u>	<u>42 900,00</u>	<u>100,0</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 900	42 900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	12 400	11 800	11 799,97	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 400</u>	<u>11 800</u>	<u>11 799,97</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400	11 800	11 799,97	100,0

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 434	1 433,28	99,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	1 434	1 433,28	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 434	1 433,28	99,9
75495		Pozostała działalność	-	8 000	7 982,70	99,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	8 000	7 982,70	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki przyznane przez PZU SA z Funduszu Prewencyjnego)	-	8 000	7 982,70	99,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 304 662	21 434 662	21 835 109,07	101,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	330 000	326 242,36	98,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	330 000	330 000	326 242,36	98,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	330 000	330 000	326 242,36	98,9
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 662	21 104 662	21 508 866,71	101,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	20 974 662	21 104 662	21 508 866,71	101,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 574 662	20 574 662	20 803 013,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	530 000	705 853,71	133,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 434 954	40 943 588	40 943 588,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 197 312	34 808 182	34 808 182,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	35 197 312	34 808 182	34 808 182,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 197 312	34 808 182	34 808 182,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000	322 764	322 764,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	68 964	68 964,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	68 964	68 964,00	100,0

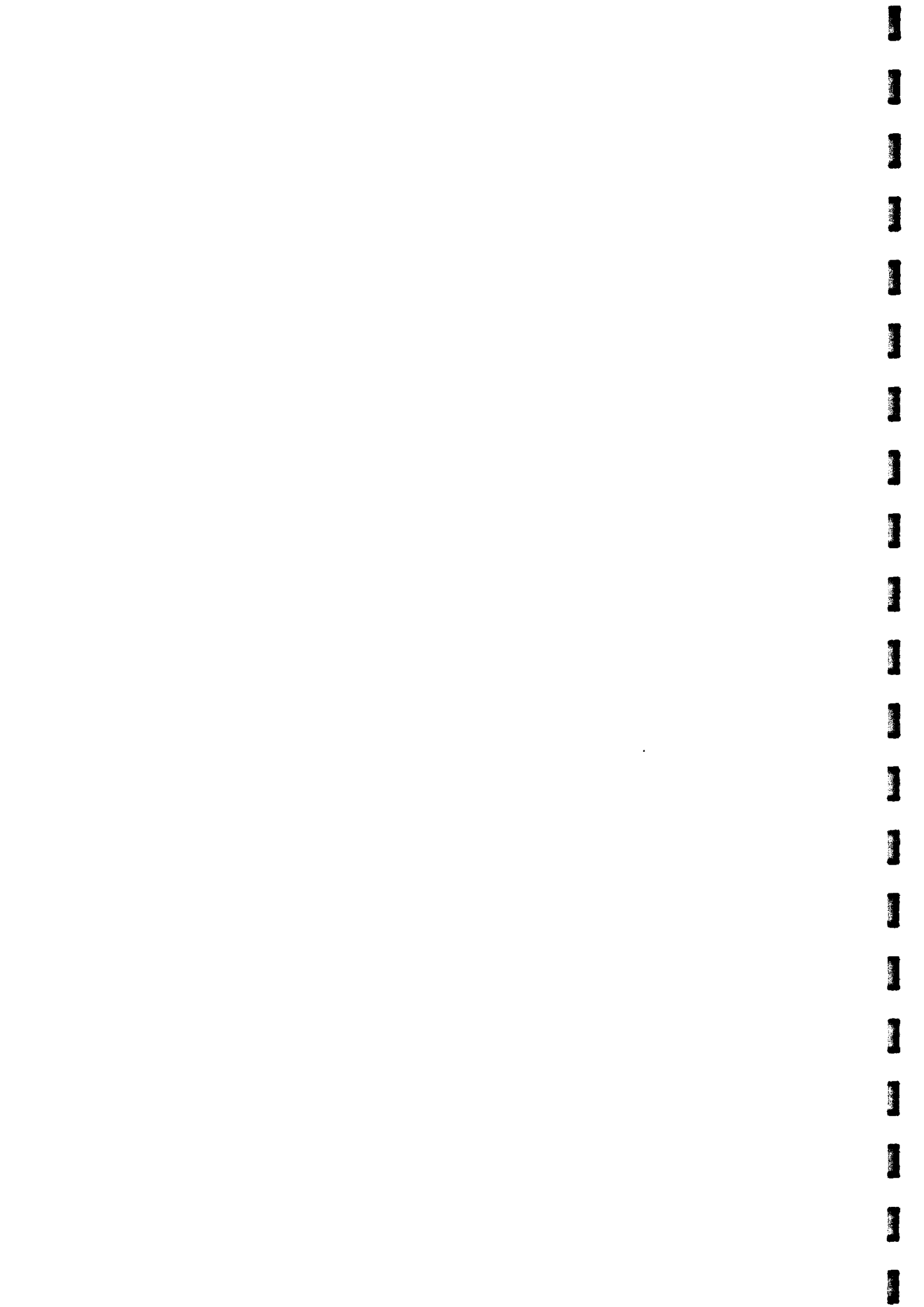


			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 425 000</u>	<u>253 800</u>	<u>253 800,00</u>	<u>100,0</u>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miast na prawach powiatu	1 425 000	253 800	253 800,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 576 052	3 576 052	3 576 052,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 576 052</u>	<u>3 576 052</u>	<u>3 576 052,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 052	3 576 052	3 576 052,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 236 590	2 236 590	2 236 590,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 236 590</u>	<u>2 236 590</u>	<u>2 236 590,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 590	2 236 590	2 236 590,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 958 996	3 667 913	1 827 124,36	49,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000	14 000	31 885,96	227,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 000</u>	<u>14 000</u>	<u>31 885,96</u>	<u>227,8</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 650,20	82,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS z lat ubiegłych)	-	-	18 134,76	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	101,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	12 000	12 000,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000	102 361	101 142,16	98,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 000</u>	<u>102 361</u>	<u>101 142,16</u>	<u>98,8</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	780,65	39,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z tytułu przepadku wadium wykonawcy, rozliczeń z lat ubiegłych / należność dot. opłat za pobyt w internacie/)	-	100 361	100 361,51	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 900	9 061	7 329,58	80,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>7 900</u>	<u>9 061</u>	<u>7 329,58</u>	<u>80,9</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	838,56	55,9
		0920	Pozostałe odsetki	6 400	6 400	5 329,27	83,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /ZUS/)	-	829	829,66	100,1

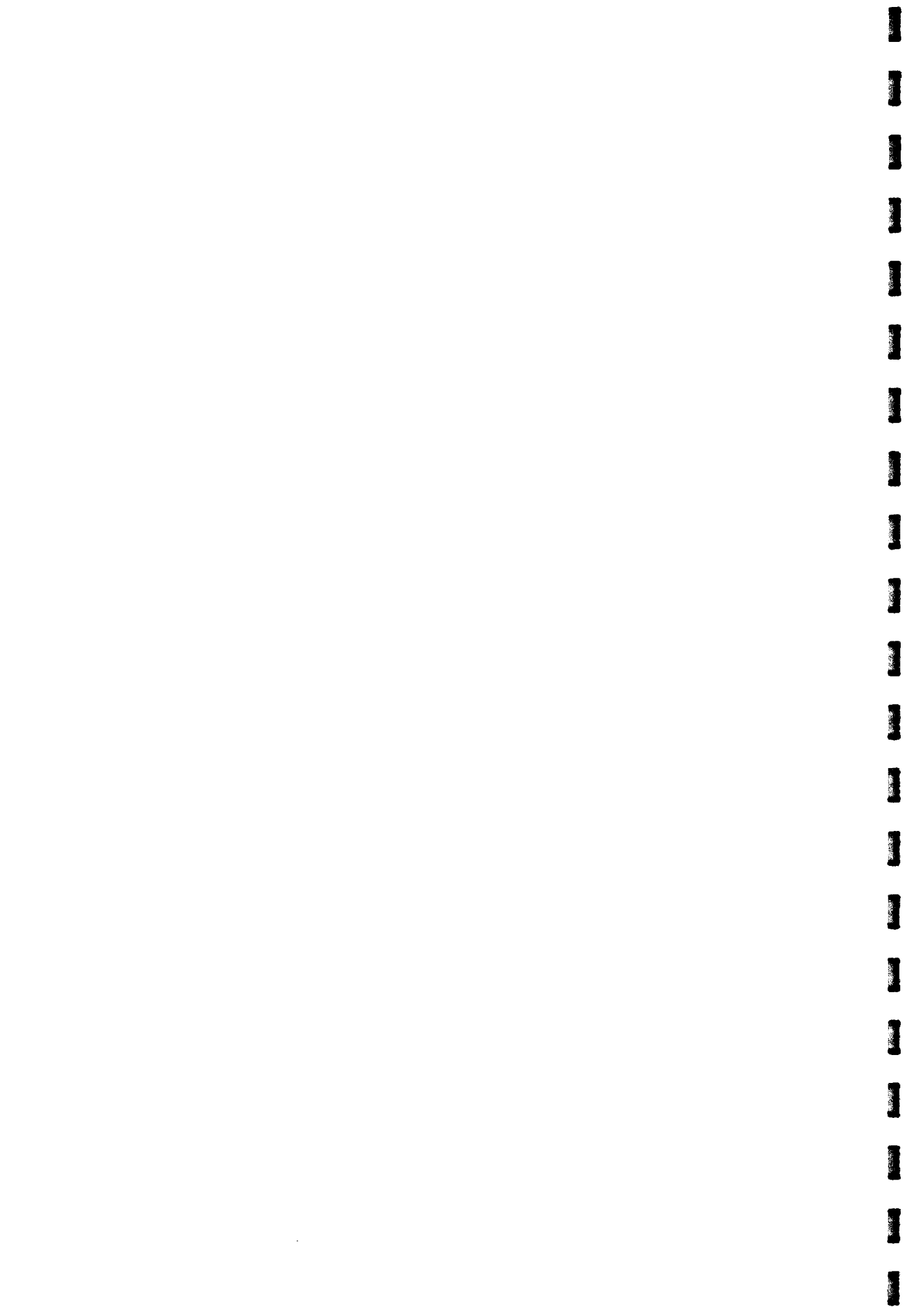
ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	332	332,09	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	785 946	114 897	122 599,71	106,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>19 200</u>	<u>31 540</u>	<u>39 242,71</u>	<u>124,4</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	4 110,12	51,4
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	11 200	9 300,37	83,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku akcyzowego dla ZSRCKU w Żarnowcu)	-	2 337	15 829,16	677,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	10 003	10 003,06	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>766 746</u>	<u>83 357</u>	<u>83 357,00</u>	<u>100,0</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 746	83 357	83 357,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000	1 069,20	106,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 069,20</u>	<u>106,9</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	1 069,20	106,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	706 500	720 017	716 419,03	99,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>706 500</u>	<u>720 017</u>	<u>716 419,03</u>	<u>99,5</u>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	829,92	55,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z recyklingu)	5 000	5 000	2 072,10	41,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700 000	713 517	713 517,01	100,0



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	181	181,99	100,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	181	181,99	100,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	181	181,99	100,5
80195		Pozostała działalność	2 453 650	2 706 396	846 496,73	31,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	2 453 650	2 706 396	846 496,73	31,3
	0920	Pozostałe odsetki	-	12 880	16 680,30	129,5
		"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"				
	2007	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	50 180	53 157	53 157,19	100,0
	2009	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	1 329	2 443	2 335,45	95,6
		"Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn"				
	2007	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	21 889	-	-	-
	2009	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	1 803	-	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 568	21 891,31	38,0

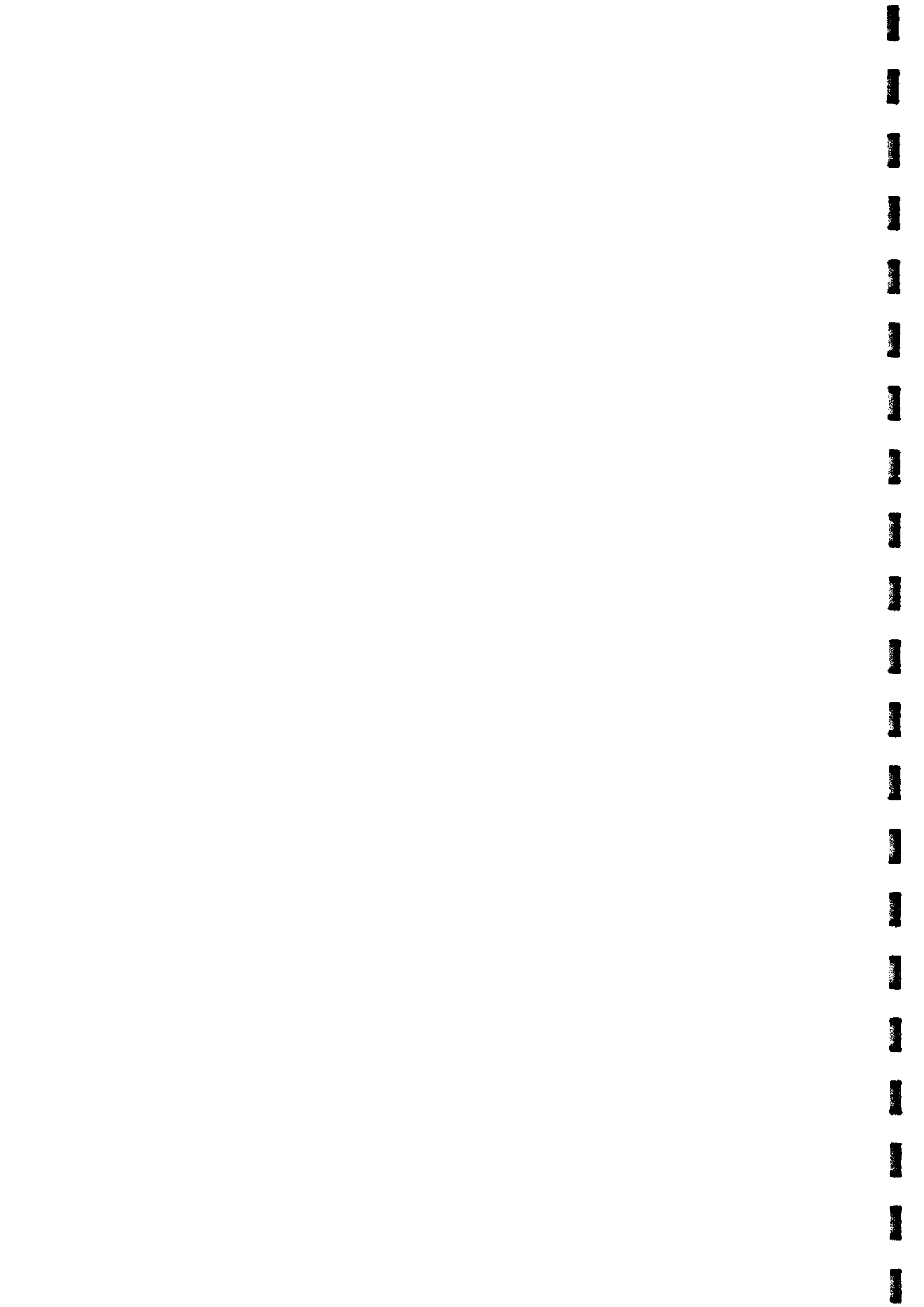
ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 741	1 803,15	38,0
		<i>"Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego"</i>				
	2007	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	1 114 020	611 351	51 000,00	8,3
	2009	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	-	107 886	3 637,00	3,4
		<i>"Mam zawód mam pracę w regionie"</i>				
	2007	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	1 231 827	1 231 827	83 181,22	6,8
	2009	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	32 602	32 602	2 201,90	6,8
		<i>"Wizyta przygotowawcza w Kirkenes - Norwegia"</i>				
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	22 680	22 173,46	97,8
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 520	2 463,74	97,8

		2701	"Leonardo da Vinci", "Comenius", "Erasmus"	-	566 741	585 972,01	103,4
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
851			OCHRONA ZDROWIA	13 129 131	9 642 093	9 504 127,23	98,6
	85111		Szpital ogólny	7 830 000	4 604 162	4 604 162,15	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>7 830 000</u>	<u>4 604 162</u>	<u>4 604 162,15</u>	<u>100,0</u>
		6205	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	3 616 578	-	-	-
		6207	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	4 213 422	4 574 162	4 574 162,15	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000	30 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	100 000	100 000,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000	100 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	16 800	16 800,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	16 800	16 800,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 800	16 800,00	100,0



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <u>dochody bieżące w tym:</u>	5 299 131 <u>5 299 131</u>	4 921 131 <u>4 921 131</u>	4 783 165,08 <u>4 783 165,08</u>	97,2 <u>97,2</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 299 131	4 921 131	4 783 165,08	97,2
852			POMOC SPOŁECZNA	7 640 823	8 082 641	8 354 883,42	103,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <u>dochody bieżące w tym:</u>	1 716 922 <u>1 716 922</u>	1 823 238 <u>1 823 238</u>	1 865 729,52 <u>1 865 232,52</u>	102,3 <u>102,3</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	1 047	1 438,70	<u>137,4</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w opłacówkach opiekuńczo - wychowawczych)	165 682	193 871	314 141,58	162,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 739,23	87,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	35 680	50 200,00	140,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” oraz odpłatność pełnoletnich wychowanków)	1 000	42 400	43 720,00	103,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 548 240	1 548 240	1 453 993,01	93,9
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>497,00</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	497,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej <u>dochody bieżące w tym:</u>	4 930 008 <u>4 930 008</u>	5 123 683 <u>5 123 683</u>	5 188 247,73 <u>5 188 016,73</u>	101,3 <u>101,3</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	2 500 000	2 741 000	2 804 098,73	102,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 861,49	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za prace interwencyjne)	-	-	410,63	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 425 008	2 377 683	2 377 645,88	100,0

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	231,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	231,00	-
85204		Rodziny zastępcze	255 410	397 237	406 825,21	102,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	255 410	397 237	406 825,21	102,4
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	-	36 420	65 129,34	178,8
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	25,27	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	30 960	30 959,84	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 410	329 857	310 710,76	94,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 999,90	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	15 000	15 000	14 999,90	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	14 999,90	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 000	86 000	76 126,15	88,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	86 000	86 000	76 126,15	88,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,88	-
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	5 218,72	87,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON, karty parkingowe, nienależnie pobrane świadczenia, odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków)	80 000	80 000	70 906,55	88,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	100,00	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	100,00	-
85295		Pozostała działalność	637 483	637 483	802 854,91	125,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	637 483	637 483	802 854,91	125,9
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	496,59	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	8 808,62	-

			<i>Program "Lepszy Start"</i>				
		2007	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	622 828	622 828	783 580,36	125,8
		2009	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	14 655	14 655	9 969,34	68,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	2 781 373	4 082 107	3 989 059,68	97,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 040	2 040	2 040,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 040</u>	<u>2 040</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100,0</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040	2 040	2 040,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400	201 920	202 135,41	100,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>178 400</u>	<u>201 920</u>	<u>202 135,41</u>	<u>100,1</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 400	201 920	201 877,11	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	258,30	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 000	1 001 067	1 029 157,62	102,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>503 000</u>	<u>1 001 067</u>	<u>1 029 157,62</u>	<u>102,8</u>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 137	7 834,23	152,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	132 130	157 523,39	119,2

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000	863 800	863 800,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 097 933	2 877 080	2 755 726,65	95,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 097 933</u>	<u>2 837 080</u>	<u>2 715 726,65</u>	<u>95,7</u>
		0920	Pozostałe odsetki	-	852	866,08	101,7
		0927	Pozostałe odsetki	-	5 616	6 293,18	112,1
		0929	Pozostałe odsetki	-	428	514,40	120,2
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	84 050	84 049,34	100,0
			<i>"Kierunek przedsiębiorczość"</i>				
		2007	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	1 411 190	1 526 466	1 294 588,92	84,8
			<i>"Mam doświadczenie, mam pracę"</i>				
		2007	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	477 227	477 227	461 989,00	96,8
		2009	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	84 216	84 216	81 743,65	97,1
			<i>"Nowa jakość - IV edycja"</i>				
		2007	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	125 300	63 300	56 896,44	89,9

		2007	"Czas na staż" 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	-	505 686	639 546,95	126,5
		2009	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	-	89 239	89 238,69	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	40 000	40 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	40 000	40 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500	1 500	798,00	53,2
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500	798,00	53,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 500	1 500	798,00	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	798,00	53,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 904	323 904	434 771,93	134,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 904	323 904	434 663,43	134,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	323 904	323 904	434 663,43	134,2
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	323 904	323 904	434 663,43	134,2
	90095		Pozostała działalność	-	-	108,50	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	108,50	-
			Ogółem dochody	142 754 081	128 544 078	119 986 593,69	93,3
			w tym:				
			dochody bieżące	108 370 095	112 761 106	106 131 855,24	94,1
			dochody majątkowe	34 383 986	15 782 972	13 854 738,45	87,8

PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
ogółem	11 346 863	12 783 827	15 814 436,32	123,7
Wolne środki - § 950	2 299 806	6 710 501	9 741 110,32	145,2
Kredyty i pożyczki z czego:	9 047 057	6 073 326	6 073 326,00	100,0
<i>kredyty</i>	8 398 129	5 388 293	5 388 293,00	100,0
<i>pożyczki WFOŚiGW</i>	648 928	685 033	685 033,00	100,0
w tym:				
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej				
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	1 547 886	-	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	1 547 886	-	-	-
Pozostałe kredyty				
Kredyt na deficyt roku 2014	6 850 243	5 388 293	5 388 293,00	100,0
w tym:				
<i>Modernizacja nawierzchni drogowych</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<i>Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk</i>	1 425 000	-	-	-
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda</i>	1 250 000	1 849 929	1 849 929,00	100,0
<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78</i>	1 500 000	863 121	863 121,00	100,0

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu	1 675 243	1 675 243	1 675 243,00	100,0
Pożyczki z WFOŚiGW				
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Porębie (I transza)	277 413	209 686	209 686,00	100,0
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Łazach (I transza)	336 515	440 347	440 347,00	100,0
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego (II transza - pożyczka zaciągnięta w 2013r.)	35 000	35 000	35 000,00	100,0
Ogółem (dochody+przychody)	154 100 944	141 327 905,00	135 801 030,01	96,1

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

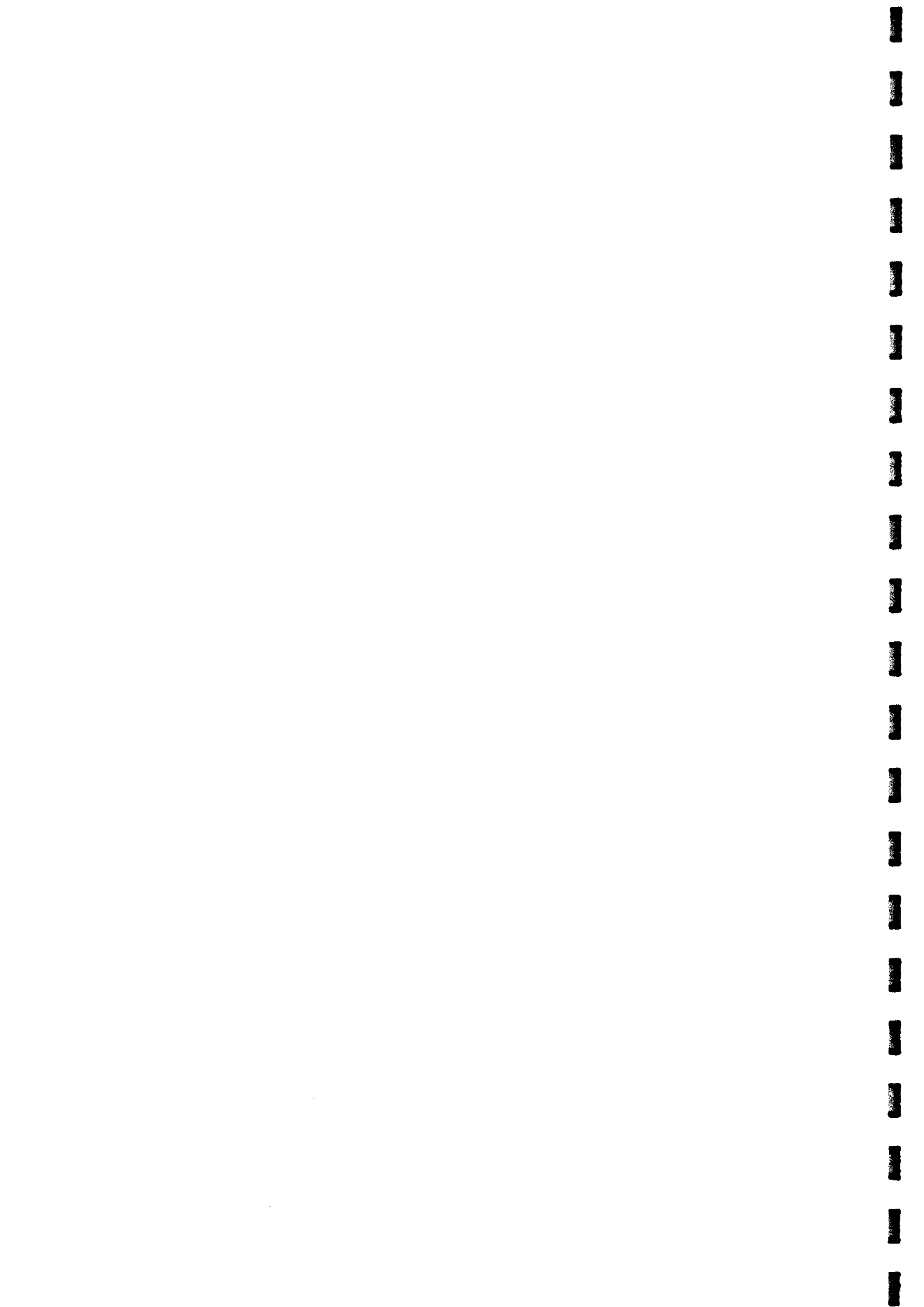


Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2014 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 353 000	13 851 250	8 591 877,57	62,0
	rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 343 000	13 841 250	8 583 734,37	62,0
	1) wydatki bieżące w tym:	5 999 000	6 197 524	5 786 463,58	93,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 000	626 949	616 609,98	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 000	617 999	609 898,17	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 950	6 711,81	75,0
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	4 860 000	5 570 575	5 169 853,60	92,8
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	16 344 000	7 643 726	2 797 270,79	36,6
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	13 590 000	7 061 484	2 274 203,90	32,2
	rozdz. 01008 - melioracje wodne	-	10 000	8 143,20	81,4
	1) wydatki bieżące w tym:	-	10 000	8 143,20	81,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	10 000	8 143,20	81,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000	8 143,20	81,4
	rozdz. 01095 - Pozostała działalność	10 000	-	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	10 000	-	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-
020	LEŚNICTWO	413 571	421 571	411 921,41	97,7
	rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	40 428	40 428	39 879,01	98,6
	1) wydatki bieżące w tym:	40 428	40 428	39 879,01	98,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 428	40 428	39 879,01	98,6
	rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	373 143	381 143	372 042,40	97,6
	1) wydatki bieżące w tym:	373 143	381 143	372 042,40	97,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 143	381 143	372 042,40	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 143	381 143	372 042,40	97,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 302 896	21 819 016	20 786 837,44	95,3
	rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 069 374	3 229 374	3 128 784,42	96,9
	1) wydatki bieżące w tym:	3 069 374	3 229 374	3 128 784,42	96,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 069 374	3 229 374	3 128 784,42	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 915 906	3 075 906	2 980 345,20	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 468	153 468	148 439,22	96,7
	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	23 723 522	16 298 052	15 384 567,40	94,4
	1) wydatki bieżące w tym:	6 760 522	6 121 658	5 745 958,01	93,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735 222	6 096 358	5 722 052,25	93,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 381 071	3 742 207	3 445 981,10	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 151	2 354 151	2 276 071,15	96,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	25 300	23 905,76	94,5

	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 410 000	9 563 739	9 025 954,39	94,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	553 000	612 655	612 655,00	100,0
	rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	500 000	679 579	661 475,53	97,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000	679 579	661 475,53	97,3
	rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 602 011	1 602 010,09	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 602 011	1 602 010,09	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 602 011	1 602 010,09	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 602 011	1 602 010,09	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 351	555 158	511 644,43	92,2
	rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 351	555 158	511 644,43	92,2
	1) wydatki bieżące w tym:	116 351	539 054	495 540,53	91,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 351	539 054	495 540,53	91,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 351	539 054	495 540,53	91,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	16 104	16 103,90	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 555 210	3 005 209	2 783 104,25	92,6
	rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 008 085	2 437 284	2 237 002,27	91,8
	1) wydatki bieżące w tym:	733 959	565 329	442 279,89	78,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 537	337 583	214 533,89	63,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 537	337 583	214 533,89	63,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	291 422	227 746	227 746,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 274 126	1 871 955	1 794 722,38	95,9
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 264 126	1 779 125	1 712 928,61	96,3
	rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 187	135 187	115 187,00	85,2
	1) wydatki bieżące w tym:	115 187	135 187	115 187,00	85,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 187	135 187	115 187,00	85,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 187	135 187	115 187,00	85,2
	rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 438	16 438	14 623,40	89,0
	1) wydatki bieżące w tym:	16 438	16 438	14 623,40	89,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 438	16 438	14 623,40	89,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 438	16 438	14 623,40	89,0
	rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	415 500	416 300	416 291,58	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	415 500	416 300	416 291,58	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 500	416 300	416 291,58	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 400	98 624	98 618,08	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 100	317 676	317 673,50	100,0



750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 815 703	13 860 626	10 472 977,73	75,6
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 693 753	1 688 352	1 506 216,72	89,2
	<i>(Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe)</i>	<i>1 692 115</i>	<i>1 686 714</i>	<i>1 504 736,18</i>	<i>89,2</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	1 692 115	1 686 714	1 504 736,18	89,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 115	1 686 714	1 504 736,18	89,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 007	35 919	35 186,25	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 108	1 650 795	1 469 549,93	89,0
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>1 638</i>	<i>1 638</i>	<i>1 480,54</i>	<i>90,4</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	1 638	1 638	1 480,54	90,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638	1 638	1 480,54	90,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588	588	588,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	1 050	892,54	85,0
	rozd. 75019 – Rady powiatów	416 800	420 800	389 935,60	92,7
	1) wydatki bieżące w tym:	416 800	420 800	389 935,60	92,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 800	26 800	24 439,68	91,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 800	26 800	24 439,68	91,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000	394 000	365 495,92	92,8
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	10 471 271	11 436 073	8 278 790,09	72,4
	1) wydatki bieżące w tym:	8 443 926	8 624 395	7 779 997,90	90,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 833 455	7 974 025	7 261 091,65	91,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 700	2 975 947	2 452 995,51	82,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 755	4 998 078	4 808 096,14	96,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	23 043	17 915,74	77,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	187	186,72	99,9
	<i>Śląskie sprawniej</i>				
	• wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	576 991	598 880	473 340,13	79,0
	<i>Kompetentny urząd</i>				
	• wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	10 620	15 900	15 898,76	100,0
	<i>Twój głows, twój wybór</i>				
	• wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	12 360	12 360	11 564,90	93,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 027 345	2 811 678	498 792,19	17,7
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	292 311	292 310,15	100,0
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	43 700	43 700	43 412,88	99,3
	1) wydatki bieżące w tym:	43 700	43 700	43 412,88	99,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 700	43 700	43 412,88	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200	20 938	20 651,43	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	22 762	22 761,45	100,0
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	221 905	205 192,47	92,5
	1) wydatki bieżące w tym:	150 000	194 486	178 852,97	92,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	194 486	178 852,97	92,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	188 041	173 443,97	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	6 445	5 409,00	83,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	-	-	-
	<i>"XVI Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	27 419	26 339,50	96,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	3 790	3 451,38	91,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 445	3 274,38	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345	177,00	51,3
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	23 629	22 888,12	96,9



	rozd.75095 - Pozostała działalność	40 179	49 796	49 429,97	99,3
	1) wydatki bieżące w tym:	40 179	49 796	49 429,97	99,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 179	49 796	49 429,97	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 179	49 796	49 429,97	99,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	116 783	113 005,02	96,8
	rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	116 783	113 005,02	96,8
	1) wydatki bieżące w tym:	-	116 783	113 005,02	96,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	111 683	109 005,02	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	84 650	82 188,96	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 033	26 816,06	99,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 100	4 000,00	78,4
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	100,0
	rozd.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	600	600	600,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600	600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 759 194	7 346 362	7 324 504,59	99,7
	rozd. 75405 - Komendy powiatowe Policji	-	10 000	10 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	10 000	10 000,00	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 625 000	7 192 334	7 192 319,67	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	6 625 000	7 123 434	7 123 419,67	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 157	6 811 682	6 811 668,50	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 619	1 051 218	1 051 210,59	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 538	5 760 464	5 760 457,91	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 843	311 752	311 751,17	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	48 900	48 900,00	100,0
	Starostwo	-	-	-	-
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	20 000	20 000,00	100,0
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	95 194	95 594	94 450,97	98,8
	1) wydatki bieżące w tym:	95 194	95 594	94 450,97	98,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 794	85 194	84 051,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 400	1 400,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 794	83 794	82 651,00	98,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 400	10 400	10 399,97	100,0
	rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 434	1 433,28	99,9
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 434	1 433,28	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 434	1 433,28	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 434	1 433,28	99,9
	rozd. 75495 - Pozostała działalność	39 000	47 000	26 300,67	56,0
	1) wydatki bieżące w tym:	24 000	24 000	18 317,97	76,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000	18 317,97	76,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	18 317,97	76,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	23 000	7 982,70	34,7



757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 837 389	2 600 406	2 168 134,90	83,4
	rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	600 000	490 706,09	81,8
	1) wydatki bieżące w tym:	900 000	600 000	490 706,09	81,8
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	900 000	600 000	490 706,09	81,8
	rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 937 389	2 000 406	1 677 428,81	83,9
	1) wydatki bieżące w tym:	1 937 389	2 000 406	1 677 428,81	83,9
	▪ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 937 389	2 000 406	1 677 428,81	83,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000	286 560	-	-
	rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	730 000	286 560	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	730 000	286 560	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	286 560	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	730 000	286 560	-	-
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	250 000	250 000	-	-
	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	80 000	2 560	-	-
	rezerwa ogólna	400 000	34 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 102 778	43 207 722	40 212 221,12	93,1
	rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 090 933	2 615 884	2 609 580,31	99,8
	1) wydatki bieżące w tym:	2 090 933	2 365 884	2 360 505,31	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 033	2 362 363	2 356 984,91	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 933	270 161	267 994,69	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 100	2 092 202	2 088 990,22	99,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	3 521	3 520,40	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	250 000	249 075,00	99,6
	rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	997 700	1 072 374	1 072 060,71	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	997 700	1 072 374	1 072 060,71	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 000	1 071 674	1 071 360,71	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	46 223	46 222,56	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 000	1 025 451	1 025 138,15	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700,00	100,0
	rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 253 350	1 272 309	1 266 604,33	99,6
	1) wydatki bieżące w tym:	1 253 350	1 242 267	1 236 562,81	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 150	1 240 878	1 235 173,81	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 350	104 448	101 315,61	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 800	1 136 430	1 133 858,20	99,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 389	1 389,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	30 042	30 041,52	100,0
	rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	9 551 600	10 434 809	10 384 355,14	99,5
	1) wydatki bieżące w tym:	8 491 200	9 425 502	9 375 876,36	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 343 800	9 290 134	9 240 630,36	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 372 990	1 317 765	1 273 001,60	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 810	7 972 369	7 967 628,76	99,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 400	135 368	135 246,00	99,9

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



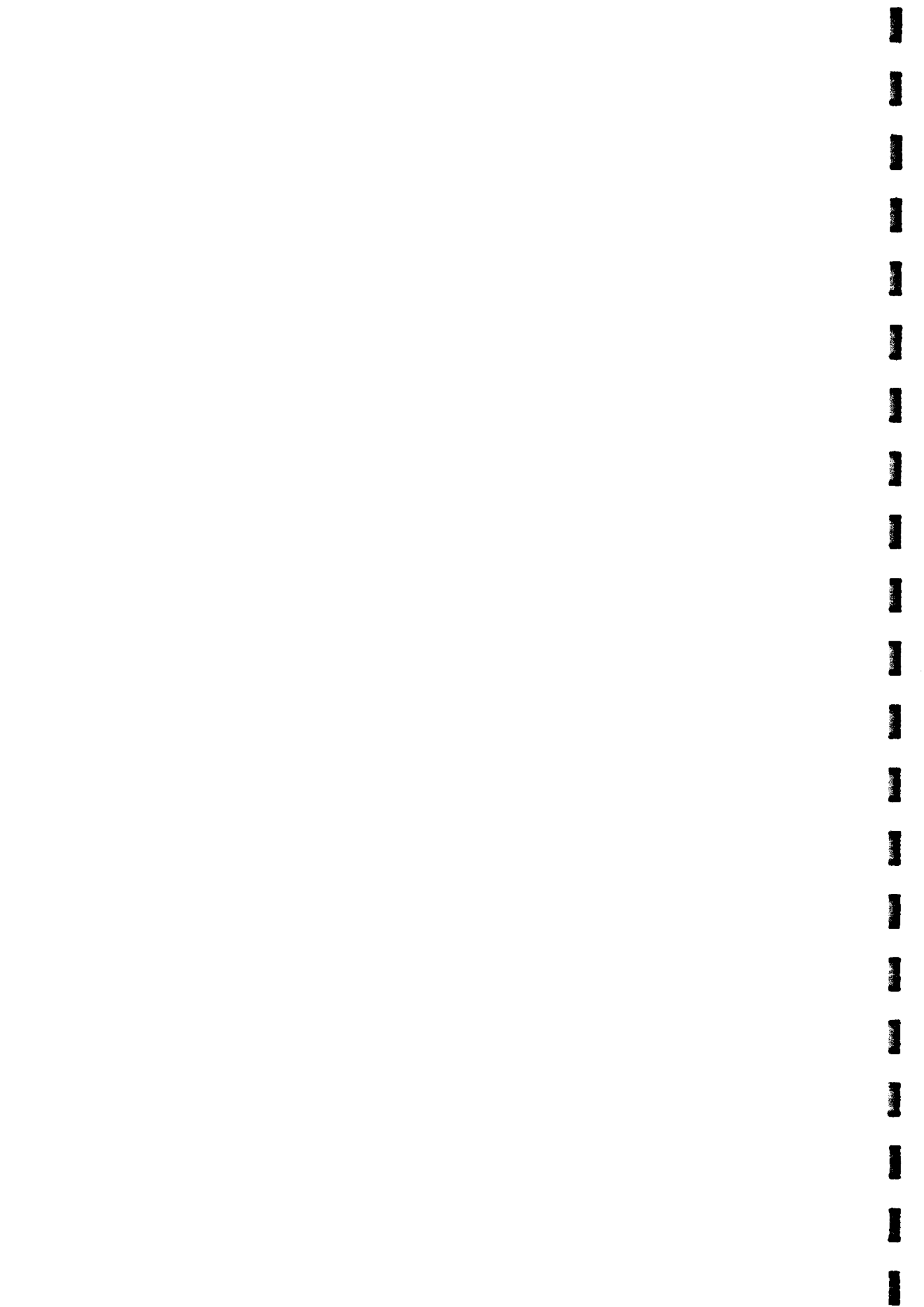
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	1 060 400	1 009 307	1 008 478,78	99,9
▪ dotacje na zadania bieżące	1 052 000	1 000 187	999 358,78	99,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	9 120	9 120,00	100,0
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	19 420 239	20 302 201	20 146 112,53	99,2
1) wydatki bieżące w tym:	16 424 471	17 993 326	17 936 938,26	99,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 212 321	17 761 201	17 704 819,47	99,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 631	2 274 147	2 221 086,51	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 754 690	15 487 054	15 483 732,96	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 150	193 434	193 427,79	100,0
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	38 691	38 691,00	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 343 368	1 752 175	1 653 901,63	94,4
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	652 400	556 700	555 272,64	99,7
▪ dotacje na zadania bieżące	644 000	548 300	546 872,64	99,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400	8 400,00	100,0
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	767 500	794 263	794 124,71	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	767 500	794 263	794 124,71	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 900	793 663	793 524,71	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	36 806	36 805,25	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 900	756 857	756 719,46	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600,00	100,0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 826 164	2 046 943	2 036 073,27	99,5
1) wydatki bieżące w tym:	1 784 520	2 004 179	1 993 310,14	99,5
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 220	1 998 542	1 987 673,84	99,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000	181 720	176 699,81	97,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 220	1 816 822	1 810 974,03	99,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 637	5 636,30	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 644	42 764	42 763,13	100,0
rozd. 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	201 500	147 949	147 947,59	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	201 500	147 949	147 947,59	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	147 949	147 947,59	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 156	110 605	110 603,59	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 344	37 344	37 344,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	125 600	127 644	127 576,54	99,9
1) wydatki bieżące w tym:	125 600	127 644	127 576,54	99,9
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 400	125 444	125 376,54	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	15 131	15 129,67	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 400	110 313	110 246,87	99,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200,00	100,0
rozd. 80195 – Pozostała działalność	3 868 192	4 393 346	1 627 785,99	37,1
<i>Comenius</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	31 810	41 830	41 112,12	98,3
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	31 810	41 830	41 112,12	98,3



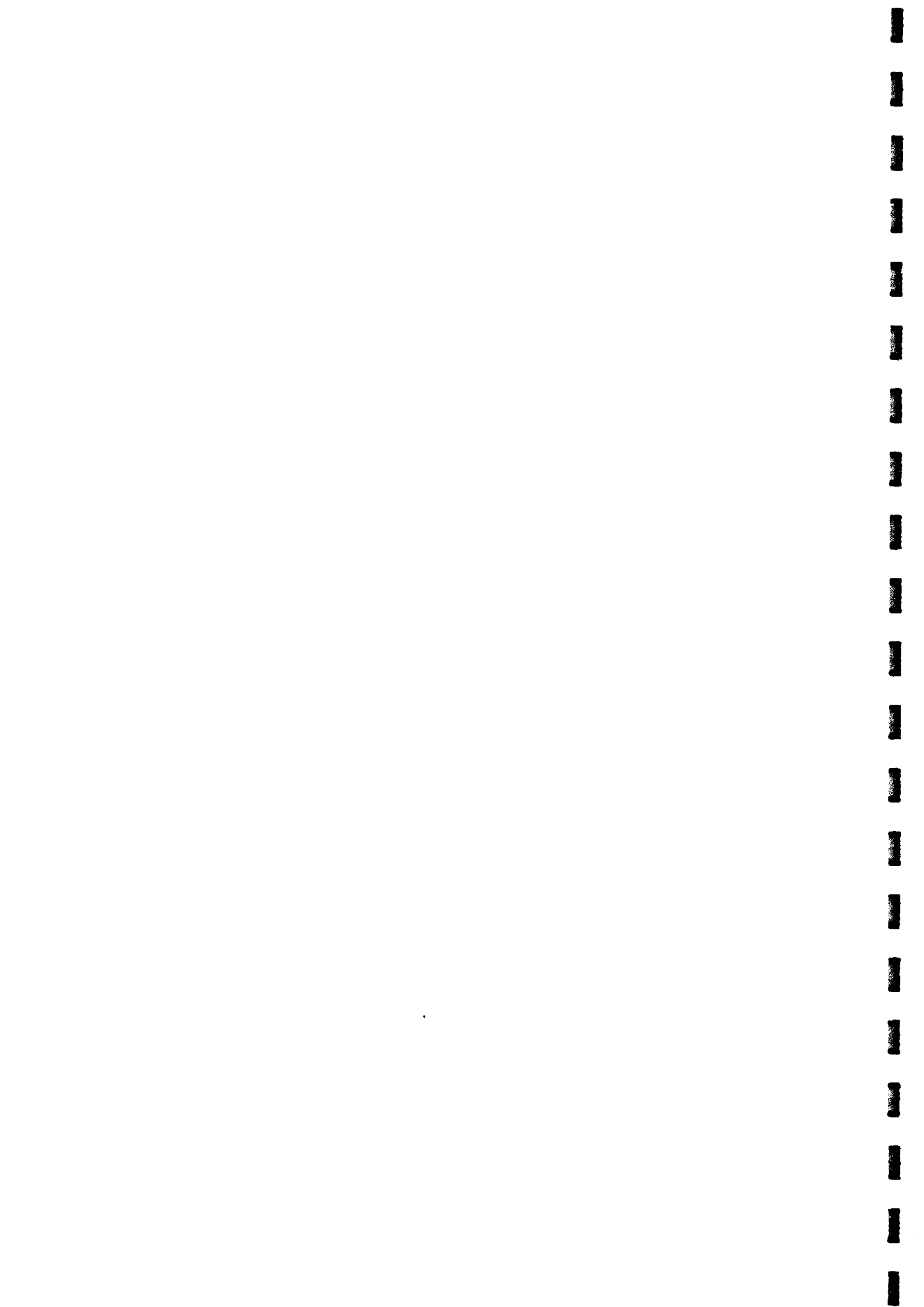
<i>Leonardo da Vinci</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	443 418	1 451 156	1 146 447,04	79,0	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	443 418	1 451 156	1 146 447,04	79,0	
<i>Erasmus</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	-	512 357	-	-	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	512 357	-	-	
<i>Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Głów</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	23 692	62 309	23 694,46	38,0	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	23 692	62 309	23 694,46	38,0	
<i>Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	51 509	94 659	90 520,97	95,6	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	51 509	94 659	90 520,97	95,6	
<i>Wizyta przygotowawcza w Kirkens</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	-	25 200	24 637,20	97,8	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	25 200	24 637,20	97,8	
<i>Realizacja - ZOEAS</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	691 104	-	-	-	
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 104	-	-	-	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000	-	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 104	-	-	-	
<i>Realizacja - Starostwo</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	248 210	222 169	216 637,77	97,5	
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 210	222 169	216 637,77	97,5	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 050	41 009	38 728,48	94,4	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 160	181 160	177 909,29	98,2	
<i>Mam zawód mam pracę w regionie</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	1 264 429	1 264 429	60 489,75	4,8	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 264 429	1 264 429	60 489,75	4,8	
<i>"Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego"</i>					
1) wydatki bieżące w tym:	1 114 020	719 237	24 246,68	3,4	
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 114 020	719 237	24 246,68	3,4	
851	OCHRONA ZDROWIA	15 953 959	10 960 172	10 744 535,29	98,0
	rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	10 654 828	5 635 541	5 557 870,21	98,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	10 654 828	5 635 541	5 557 870,21	98,6
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	10 647 810	5 281 534	5 256 340,84	99,5
	rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	-	400 000	400 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	400 000	400 000,00	100,0
	rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	5 299 131	4 921 131	4 783 165,08	97,2
	1) wydatki bieżące w tym:	5 299 131	4 921 131	4 783 165,08	97,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 299 131	4 921 131	4 783 165,08	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 299 131	4 921 131	4 783 165,08	97,2

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

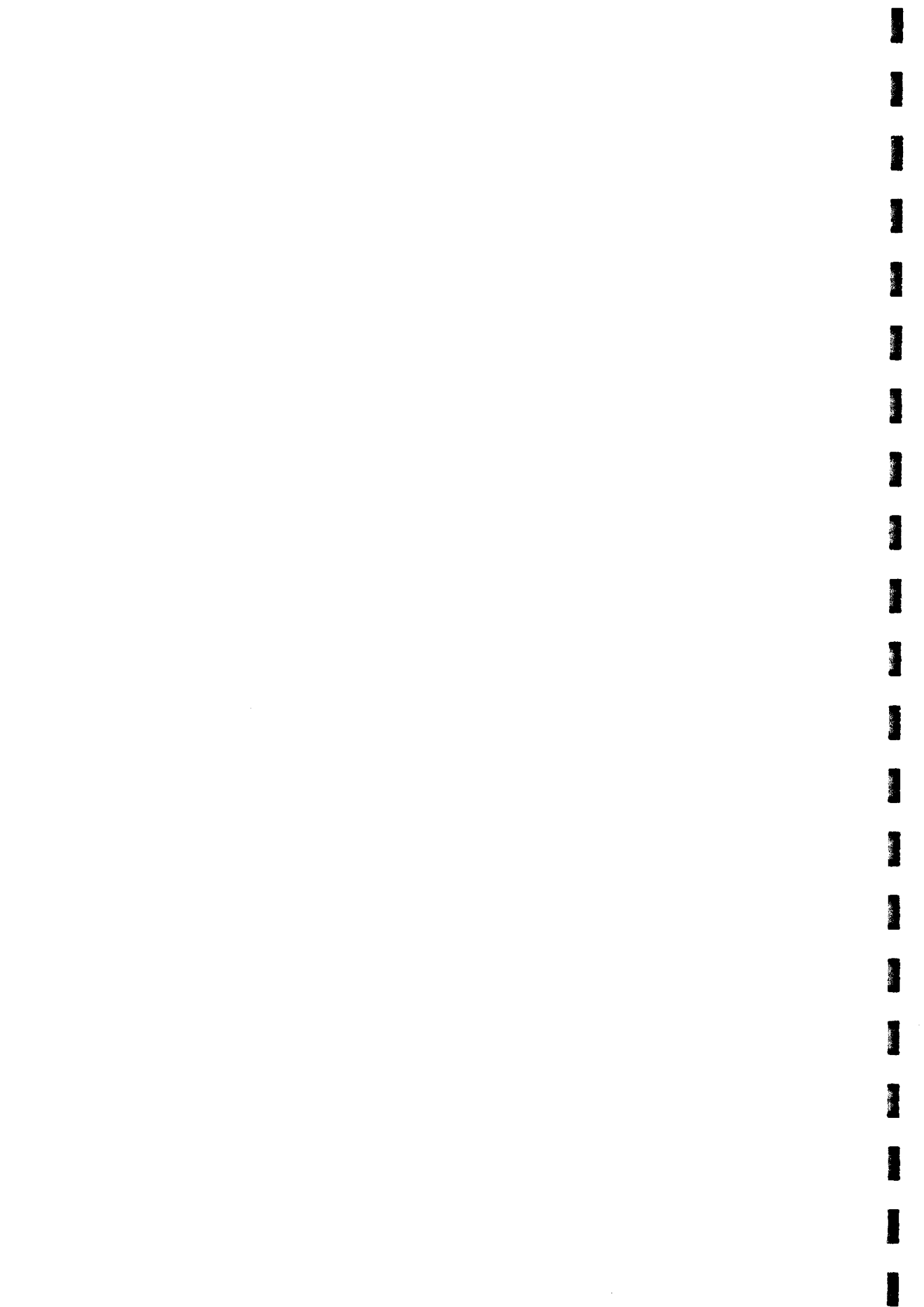
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Włona



	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	3 500	3 500,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	3 500	3 500,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	3 500	3 500,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 685 232	14 273 854	13 539 132,74	94,9
	rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 147 402	4 531 737	4 312 344,99	95,2
	1) wydatki bieżące w tym:	3 411 474	3 502 555	3 412 547,64	97,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 369 542	3 466 751	3 376 745,24	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 681	1 066 254	1 045 832,14	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 861	2 400 497	2 330 913,10	97,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 932	35 804	35 802,40	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	165 130	340 878	340 817,92	100,0
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	178 297	215 297	168 110,26	78,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	17 500	6 476,95	37,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	17 500	6 476,95	37,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 797	197 797	161 633,31	81,7
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	392 501	473 007	390 869,17	82,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	392 501	473 007	390 869,17	82,6
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	5 005 008	5 258 097	5 257 921,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	4 925 008	5 179 009	5 178 852,40	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915 008	5 165 987	5 165 830,94	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 989	1 375 721	1 375 575,96	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 019	3 790 266	3 790 254,98	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 022	13 021,46	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000	79 088	79 068,60	100,0
	rozd. 85204 - Rodziny zastępcze	2 699 954	2 618 361	2 329 951,99	89,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 419 361	2 327 768	2 102 377,61	90,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 714	420 698	339 657,37	80,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500	43 200	30 017,70	69,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 214	377 498	309 639,67	82,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 647	1 907 070	1 762 720,24	92,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	280 593	290 593	227 574,38	78,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	280 593	290 593	227 574,38	78,3
	rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 999,90	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	15 000	15 000	14 999,90	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000	14 999,90	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 260	9 240	9 239,90	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	5 760	5 760,00	100,0
	rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 712	1 022 712	1 009 152,92	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	959 712	1 014 712	1 001 280,92	98,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 845	1 011 845	999 064,54	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 601	244 401	238 888,76	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 244	767 444	760 175,78	99,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867	2 867	2 216,38	77,3



	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	7 872,00	98,4
	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 524	73 230	47 922,06	65,4
	1) wydatki bieżące w tym:	112 524	73 230	47 922,06	65,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 524	73 230	47 922,06	65,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 703	38 215	17 787,73	46,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 821	35 015	30 134,33	86,1
	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9 895	8 603,56	86,9
	1) wydatki bieżące w tym:	-	9 895	8 603,56	86,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	9 895	8 603,56	86,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 895	8 603,56	86,9
	rozd. 85295 - Pozostała działalność	737 632	744 822	558 236,32	74,9
	<i>Projekt Lepszy Start</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	737 632	737 632	551 076,67	74,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	737 632	737 632	551 076,67	74,7
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	7 190	7 159,65	99,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	7 190	7 159,65	99,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 279 292	6 532 516	5 985 248,01	91,6
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 920	157 920	151 061,15	95,7
	1) wydatki bieżące w tym:	157 920	157 920	151 061,15	95,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	157 920	157 920	151 061,15	95,7
	rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	178 400	226 920	226 876,47	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	178 400	226 920	226 876,47	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 073	226 820	226 777,35	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 643	45 686	45 643,88	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 430	181 134	181 133,47	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	327	100	99,12	99,1
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2 845 039	3 200 142	2 975 127,14	93,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 845 039	3 200 142	2 975 127,14	93,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 039	3 195 142	2 973 177,14	93,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 994	548 994	376 071,75	68,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 045	2 646 148	2 597 105,39	98,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 950,00	39,0
	rozd. 85395 – Pozostała działalność	2 097 933	2 947 534	2 632 183,25	89,3
	<i>Realizacja PUP</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	84 050	84 049,34	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 700	1 699,34	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 700	1 699,34	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	82 350	82 350,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0



	<i>Czas na staż</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	594 925	532 674,46	89,5
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	594 925	532 674,46	89,5
	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 411 190	1 526 466	1 294 588,92	84,8
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 411 190	1 526 466	1 294 588,92	84,8
	<i>Nowa jakość - IV edycja</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	125 300	125 300	123 603,39	98,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	125 300	125 300	123 603,39	98,6
	<i>Mam doświadczenie, mam pracę</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	561 443	561 443	544 957,64	97,1
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	561 443	561 443	544 957,64	97,1
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	15 350	12 309,50	80,2
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	15 350	12 309,50	80,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 527 865	1 748 332	1 732 214,00	99,1
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 865	1 633 058	1 617 905,28	99,1
	1) wydatki bieżące w tym:	1 214 990	1 286 573	1 275 797,87	99,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213 090	1 285 816	1 275 040,87	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	162 126	154 319,31	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 090	1 123 690	1 120 721,56	99,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	757	757,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	212 875	346 485	342 107,41	98,7
	rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000	113 774	112 808,72	99,2
	1) wydatki bieżące w tym:	100 000	113 774	112 808,72	99,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	113 774	112 808,72	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000	77 100	76 897,37	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	36 674	35 911,35	97,9
	rozd. 85495 - Pozostała działalność	-	1 500	1 500,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 500	1 500,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	1 500	1 500,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239 000	194 000	32 112,44	16,6
	rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000	1 131,60	28,3
	1) wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	1 131,60	28,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000	1 131,60	28,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	1 131,60	28,3
	rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-

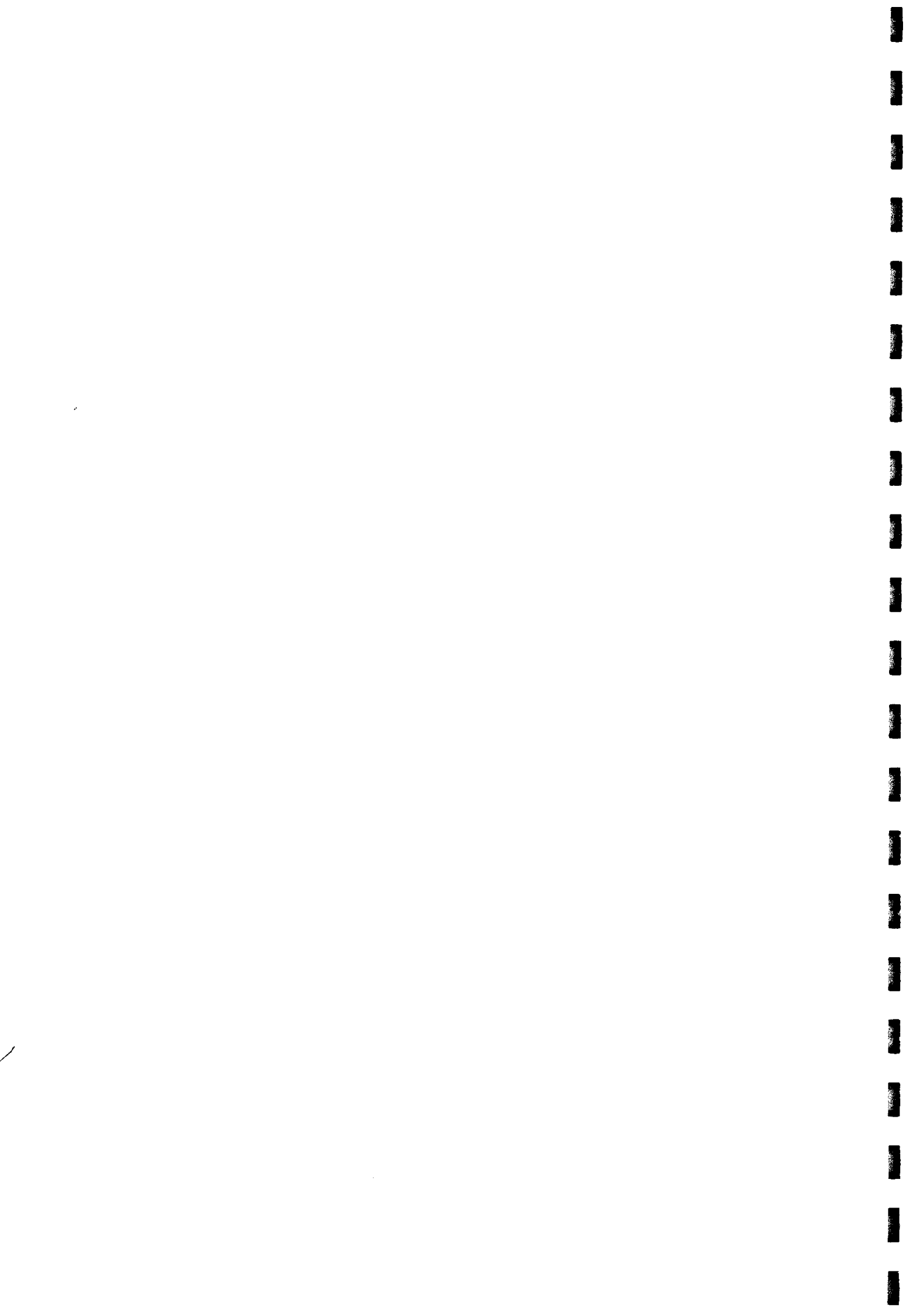


	rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	13 000	12 915,00	99,3
	1) wydatki bieżące w tym:	-	13 000	12 915,00	99,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	13 000	12 915,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	13 000	12 915,00	99,3
	rozdz. 90095 - Pozostała działalność	225 000	167 000	18 065,84	10,8
	1) wydatki bieżące w tym:	225 000	167 000	18 065,84	10,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	167 000	18 065,84	10,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000	167 000	18 065,84	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	76 200	73 430,59	96,4
	rozdz. 92116 - Biblioteki	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	24 300	21 530,59	88,6
	1) wydatki bieżące w tym:	-	24 300	21 530,59	88,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	24 300	21 530,59	88,6
926	Kultura fizyczna	-	25 600	25 246,80	98,6
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	-	25 600	25 246,80	98,6
	1) wydatki bieżące w tym:	-	25 600	25 246,80	98,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	25 600	25 246,80	98,6
	Ogółem wydatki	153 723 940	140 881 937	125 508 748,33	89,1
	w tym:				
	wydatki bieżące	102 084 624	108 645 628	101 261 374,03	93,2
	wydatki majątkowe	51 639 316	32 236 309	24 247 374,30	75,2

Rozchody	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
ogółem, w tym	377 004	377 004	377 004,00	100,00
<i>Splata pożyczek i kredytów z tego:</i>	377 004	377 004	377 004,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	77 004	77 004	77 004,00	100,00
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004	77 004	77 004,00	100,00
Kredyty pozostałe	300 000	300 000	300 000,00	100,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	300 000	300 000	300 000,00	100,00
Ogółem (wydatki + rozchody)	154 100 944	141 258 941	125 885 752,33	89,12

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona



ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2014 rok

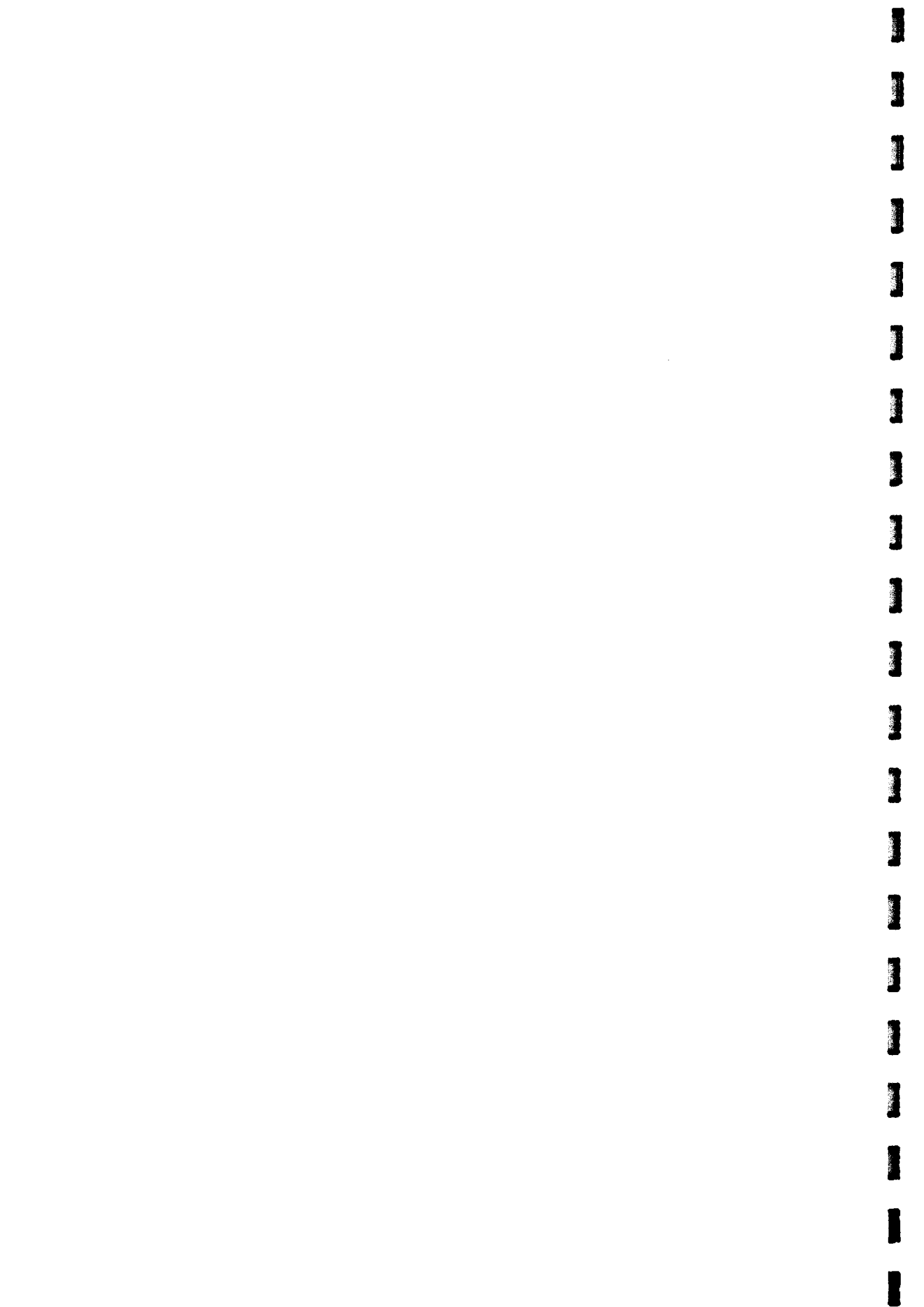
Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	100,96	20 800,00	22 648,06	20 901,00	20 624,51	2 124,51
Dz. 801, rozdz. 80148	182,03	67 200,00	47 480,30	67 383,00	47 588,37	73,96
Razem	282,99	88 000,00	70 128,36	88 284,00	68 212,88	2 198,47
I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	157,62	35 300,00	25 279,91	35 458,00	20 960,34	4 477,19
Razem	157,62	35 300,00	25 279,91	35 458,00	20 960,34	4 477,19
II LO im. H. Małczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	92,90	12 700,00	12 137,29	12 793,00	11 730,88	499,31
Razem	92,90	12 700,00	12 137,29	12 793,00	11 730,88	499,31
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	247,41	5 900,00	5 664,18	6 148,00	5 669,60	241,99
Razem	247,41	5 900,00	5 664,18	6 148,00	5 669,60	241,99
ZS w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	24,70	7 400,00	7 107,44	7 425,00	6 588,95	543,19
Razem	24,70	7 400,00	7 107,44	7 425,00	6 588,95	543,19
ZS w Szczekocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	56,87	35 000,00	31 467,37	35 057,00	19 366,61	12 157,63
Razem	56,87	35 000,00	31 467,37	35 057,00	19 366,61	12 157,63
ZS im. R. Goskowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80130	475,96	6 200,00	3 109,83	6 676,00	2 711,07	874,72
Razem	475,96	6 200,00	3 109,83	6 676,00	2 711,07	874,72
ZS i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	8 490,02	56 300,00	52 589,77	64 791,00	55 316,46	5 763,33
Dz. 854, rozdz. 85417	-	100 000,00	76 693,33	100 000,00	60 400,74	16 292,59
Razem	8 490,02	156 300,00	129 283,10	164 791,00	115 717,20	22 055,92

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

ZS im. O. Langego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	64,48	11 900,00	13 741,83	11 965,00	11 879,46	1 926,85
Razem	64,48	11 900,00	13 741,83	11 965,00	11 879,46	1 926,85
ZS im. St. Staszica w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	488,70	3 900,00	3 148,84	4 389,00	3 234,71	402,83
Razem	488,70	3 900,00	3 148,84	4 389,00	3 234,71	402,83
ZS im. J. Bema w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	94,05	12 100,00	7 757,31	12 195,00	6 870,74	980,62
Razem	94,05	12 100,00	7 757,31	12 195,00	6 870,74	980,62
ZS w Porębie						
Dz. 801, rozdz. 80130	67,08	5 000,00	3 762,41	5 068,00	3 742,99	86,50
Razem	67,08	5 000,00	3 762,41	5 068,00	3 742,99	86,50
ZS Rolnicze CKU w Żarnowcu						
Dz. 801, rozdz. 80130	75,36	161 500,00	105 980,74	161 576,00	95 102,42	10 953,68
Razem	75,36	161 500,00	105 980,74	161 576,00	95 102,42	10 953,68
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80140	713 517,01	1 321 000,00	1 009 403,73	1 278 518,00	1 166 822,82	556 097,92
Razem	713 517,01	1 321 000,00	1 009 403,73	1 278 518,00	1 166 822,82	556 097,92
ZOEAS						
Dz. 801, rozdz. 80114	-	53 500,00	53 371,23	53 500,00	53 353,19	18,04
Razem	-	53 500,00	53 371,23	53 500,00	53 353,19	18,04
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu						
Dz. 854, rozdz. 85406	-	5 100,00	504,82	5 100,00	500,00	4,82
Razem	-	5 100,00	504,82	5 100,00	500,00	4,82
RAZEM	724 135,15	1 920 800,00	1 481 848,39	1 888 943,00	1 592 463,86	613 519,68

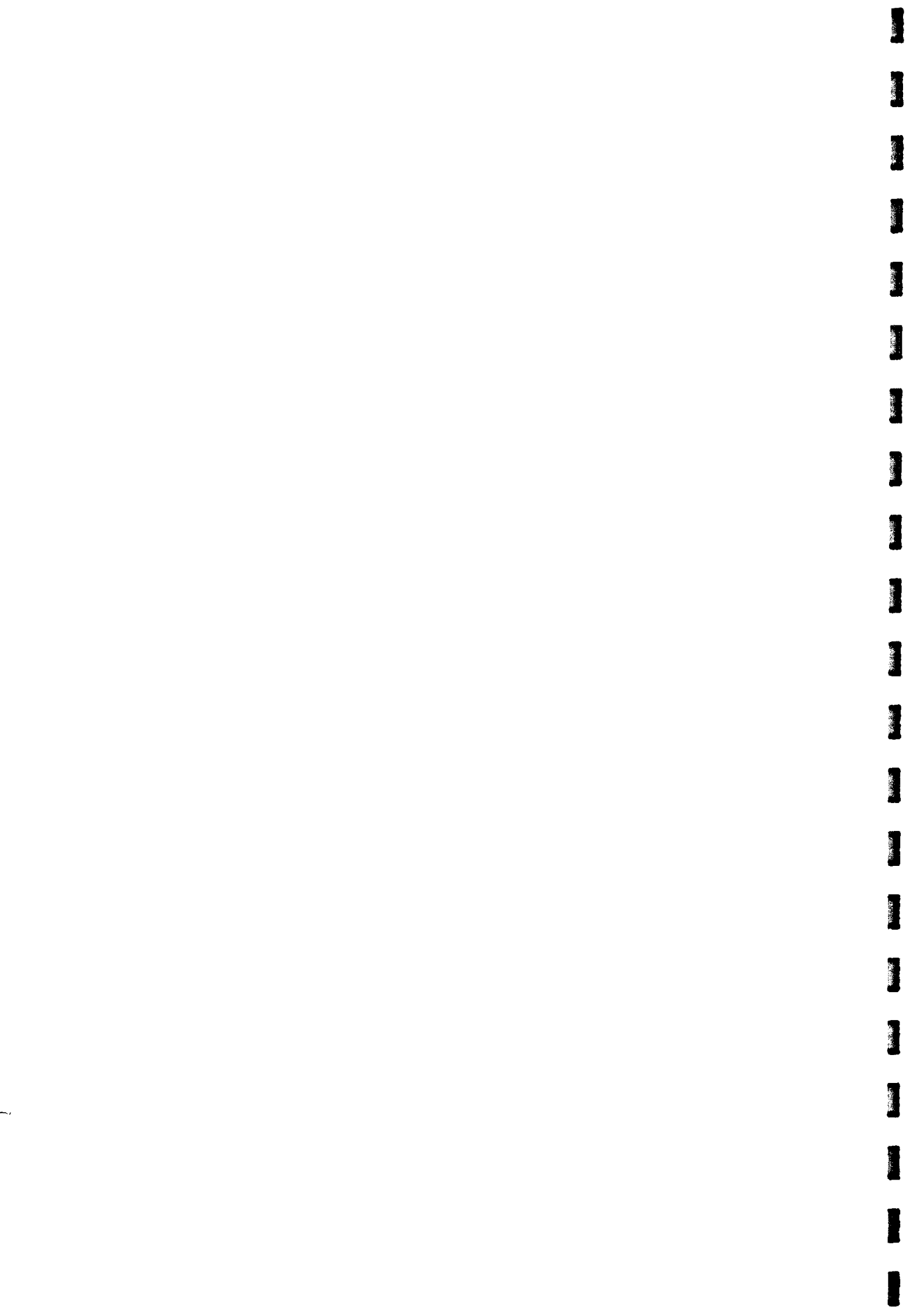
ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

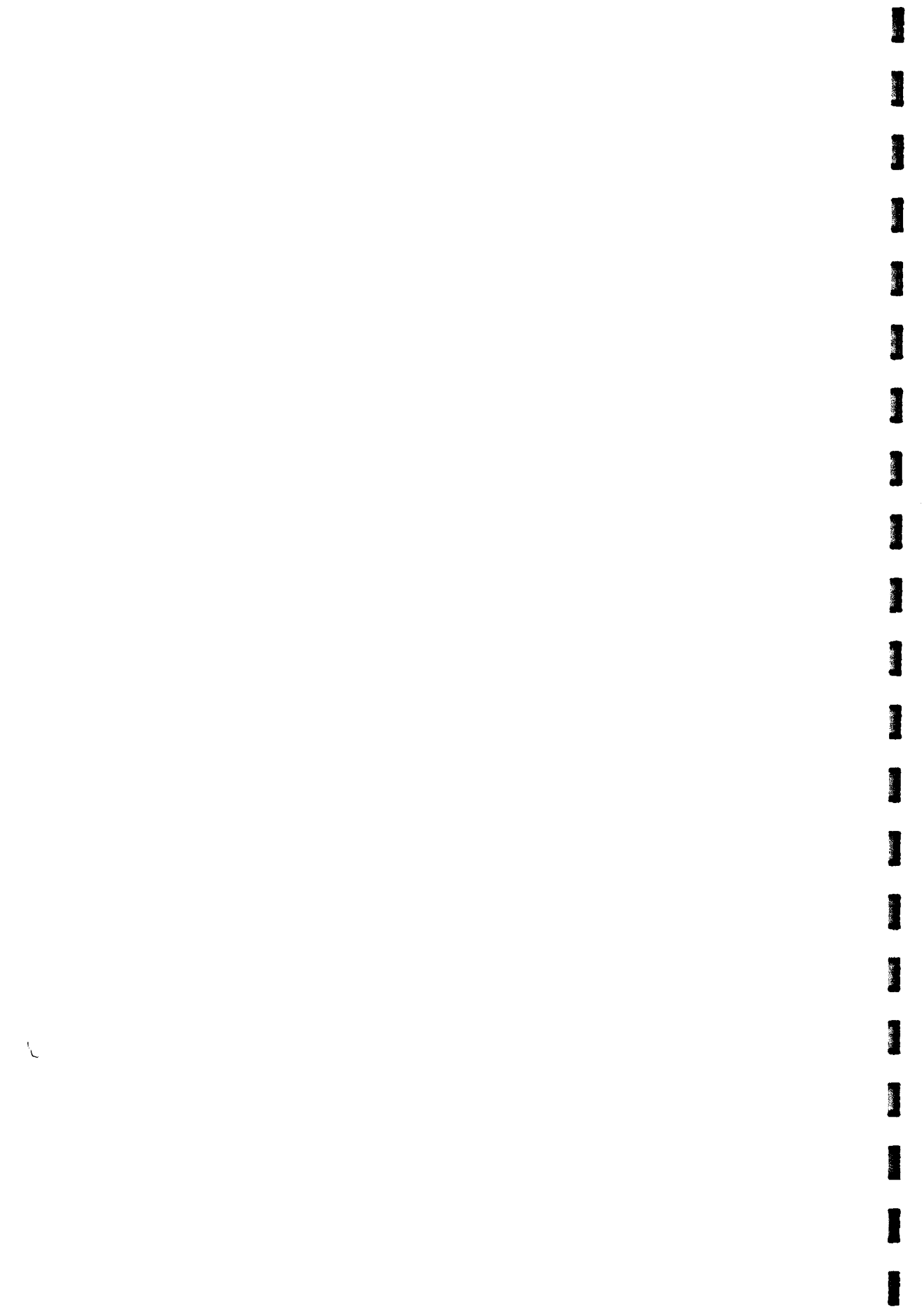
dz	rozd.	NAZWA	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 968 000	6 968 000	2 304 631	2 304 631	2 181 134,65	2 181 134,65
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 968 000	6 968 000	2 304 631	2 304 631	2 181 134,65	2 181 134,65
		- dochody bieżące	1 139 000		501 874		501 873,28	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 139 000		501 874		501 873,28	
		- wydatki bieżące w tym:		1 139 000		501 874		501 873,28
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 139 000		501 874		501 873,28
				1 139 000		501 874		501 873,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		- dochody bieżące	810 000		587 644		587 643,49	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	810 000		587 644		587 643,49	
		- wydatki bieżące w tym:		810 000		587 644		587 643,49
		• wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		810 000		587 644		587 643,49
		- dochody majątkowe	2 754 000		582 242		523 066,89	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 754 000		582 242		523 066,89	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 754 000		582 242		523 066,89



		- dochody majątkowe	2 265 000		632 871		568 550,99	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	2 265 000		632 871		568 550,99	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 265 000		632 871		568 550,99
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		2 265 000		632 871		568 550,99
020		LEŚNICTWO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00
		- dochody bieżące	3 000		3 000		3 000,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000		3 000		3 000,00	
		- wydatki bieżące w tym:		3 000		3 000		3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000		3 000		3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 351	81 351	458 975	458 975	428 516,51	428 516,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 351	81 351	458 975	458 975	428 516,51	428 516,51
		- dochody bieżące	81 351		442 871		412 412,61	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	81 351		442 871		412 412,61	
		- wydatki bieżące w tym:		81 351		442 871		412 412,61
		- wydatki jednostek budżetowych w tym na:		81 351		442 871		412 412,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 351		442 871		412 412,61
		- dochody majątkowe	-		16 104		16 103,90	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-		16 104		16 103,90	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-		16 104		16 103,90



710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 662	574 662	575 462	575 462	573 638,98	573 638,98
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 537	42 537	42 537	42 537	42 537,00	42 537,00
		- dochody bieżące	42 537		42 537		42 537,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	42 537		42 537		42 537,00	
		- wydatki bieżące w tym:		42 537		42 537		42 537,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		42 537		42 537		42 537,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 537		42 537		42 537,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 187	100 187	100 187	100 187	100 187,00	100 187,00
		- dochody bieżące	100 187		100 187		100 187,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	100 187		100 187		100 187,00	
		- wydatki bieżące w tym:		100 187		100 187		100 187,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 187		100 187		100 187,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 187		100 187		100 187,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 438	16 438	16 438	16 438	14 623,40	14 623,40
		- dochody bieżące	16 438		16 438		14 623,40	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 438		16 438		14 623,40	
		- wydatki bieżące w tym:		16 438		16 438		14 623,40
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		16 438		16 438		14 623,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 438		16 438		14 623,40
	71015	Nadzór budowlany	415 500	415 500	416 300	416 300	416 291,58	416 291,58
		- dochody bieżące	415 500		416 300		416 291,58	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	415 500		416 300		416 291,58	



		- wydatki bieżące w tym:		415 500		416 300		416 291,58
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		415 500		416 300		416 291,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 100		317 676		317 673,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 400		98 624		98 618,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 931	414 931	418 480	418 480	418 035,42	418 035,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 231	371 231	374 780	374 780	374 622,54	374 622,54
		<i>Zadania rządowe</i>						
		- <u>dochody bieżące</u>	369 593		373 142		373 142,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	369 593		373 142		373 142,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		369 593		373 142		373 142,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		369 593		373 142		373 142,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 593		373 142		373 142,00
		<i>Akcja kurierska</i>						
		- <u>dochody bieżące</u>	1 638		1 638		1 480,54	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 638		1 638		1 480,54	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		1 638		1 638		1 480,54
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 638		1 638		1 480,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050		1 050		892,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		588		588		588,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 700	43 700	43 700	43 700	43 412,88	43 412,88
		- <u>dochody bieżące</u>	43 700		43 700		43 412,88	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 700		43 700		43 412,88	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		43 700		43 700		43 412,88
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		43 700		43 700		43 412,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 500		22 762		22 761,45



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 200		20 938		20 651,43
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600,00	600,00
		- dochody bieżące	600		600		600,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600		600		600,00	
		- wydatki bieżące w tym:	-	600		600		600,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	600		600		600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600		600		600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 637 400	6 637 400	7 176 568	7 176 568	7 176 552,92	7 176 552,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 625 000	6 625 000	7 163 334	7 163 334	7 163 319,67	7 163 319,67
		- dochody bieżące	6 625 000		7 120 434		7 120 419,67	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 625 000		7 120 434		7 120 419,67	
		- wydatki bieżące w tym:		6 625 000		7 120 434		7 120 419,67
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 283 157		6 808 682		6 808 668,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 664 538		5 760 464		5 760 457,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		618 619		1 048 218		1 048 210,59
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 843		311 752		311 751,17
		- dochody majątkowe	-		42 900		42 900,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-		42 900		42 900,00	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 900		42 900,00



75414	Obrona cywilna	12 400	12 400	11 800	11 800	11 799,97	11 799,97
	- dochody bieżące	12 400		11 800		11 799,97	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 400		11 800		11 799,97	
	- wydatki bieżące w tym:		12 400		11 800		11 799,97
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000		1 400		1 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000		1 400		1 400,00
	• dotacje na zadania bieżące		10 400		10 400		10 399,97
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 434	1 434	1 433,28	1 433,28
	- dochody bieżące	-		1 434		1 433,28	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		1 434		1 433,28	
	- wydatki bieżące w tym:		-		1 434		1 433,28
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		1 434		1 433,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		1 434		1 433,28
851	OCHRONA ZDROWIA	5 299 131	5 299 131	4 921 131	4 921 131	4 783 165,08	4 783 165,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 131	5 299 131	4 921 131	4 921 131	4 783 165,08	4 783 165,08
	- dochody bieżące	5 299 131		4 921 131		4 783 165,08	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 299 131		4 921 131		4 783 165,08	
	- wydatki bieżące w tym:		5 299 131		4 921 131		4 783 165,08
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 299 131		4 921 131		4 783 165,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 299 131		4 921 131		4 783 165,08

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

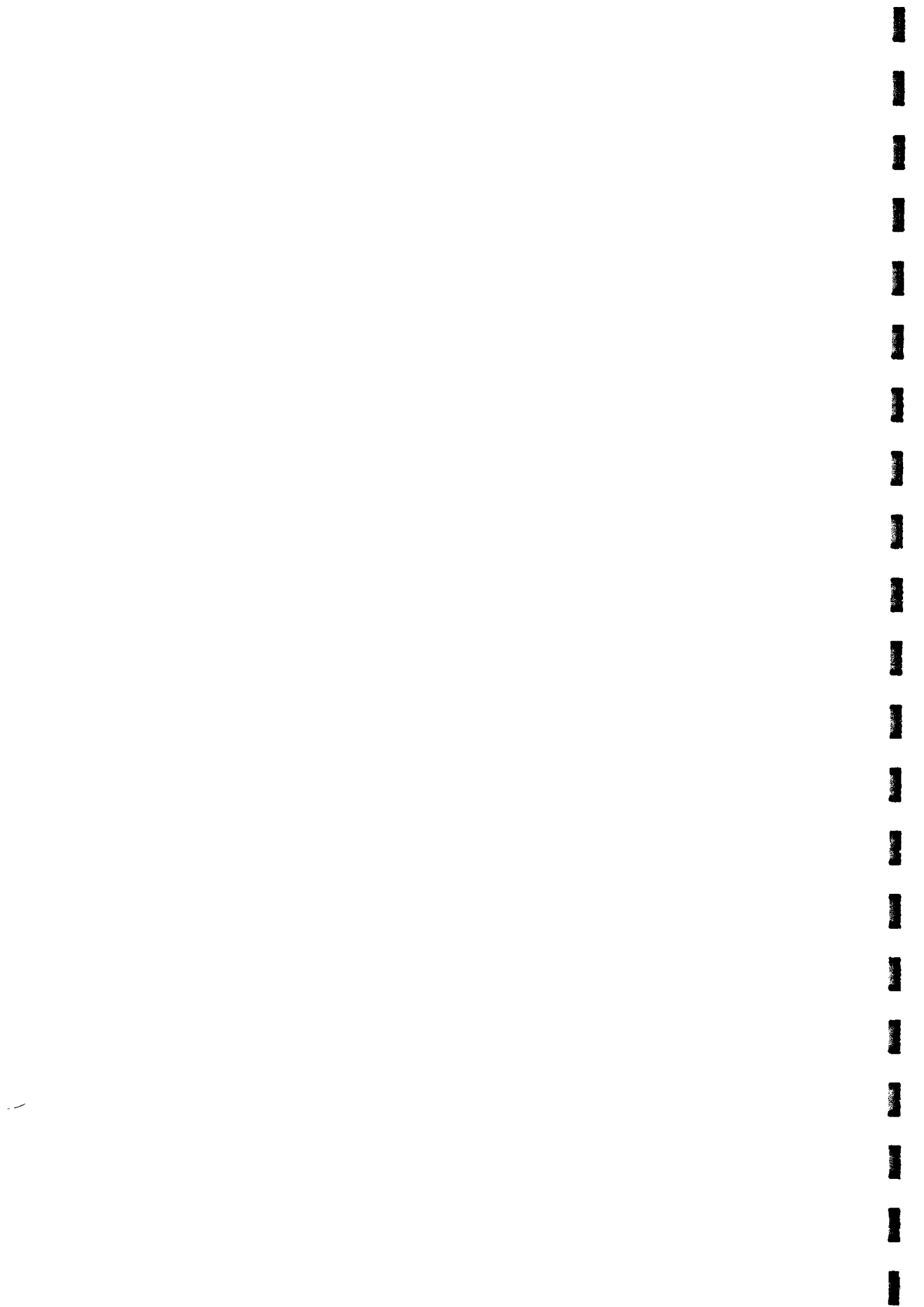
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	15 000	15 000	14 999,90	14 999,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	14 999,90	14 999,90
		- dochody bieżące	15 000		15 000		14 999,90	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000		15 000		14 999,90	
		- wydatki bieżące w tym:		15 000		15 000		14 999,90
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15 000		15 000		14 999,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 740		5 760		5 760,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 260		9 240		9 239,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 400	178 400	201 920	201 920	201 877,11	201 877,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400	178 400	201 920	201 920	201 877,11	201 877,11
		- dochody bieżące	178 400		201 920		201 877,11	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	178 400		201 920		201 877,11	
		- wydatki bieżące w tym:		178 400		201 920		201 877,11
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		178 073		201 820		201 777,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 430		175 554		175 553,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 643		26 266		26 224,52
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		327		100		99,12
RAZEM			20 172 475	20 172 475	16 075 767	16 075 767	15 781 520,57	15 781 520,57

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

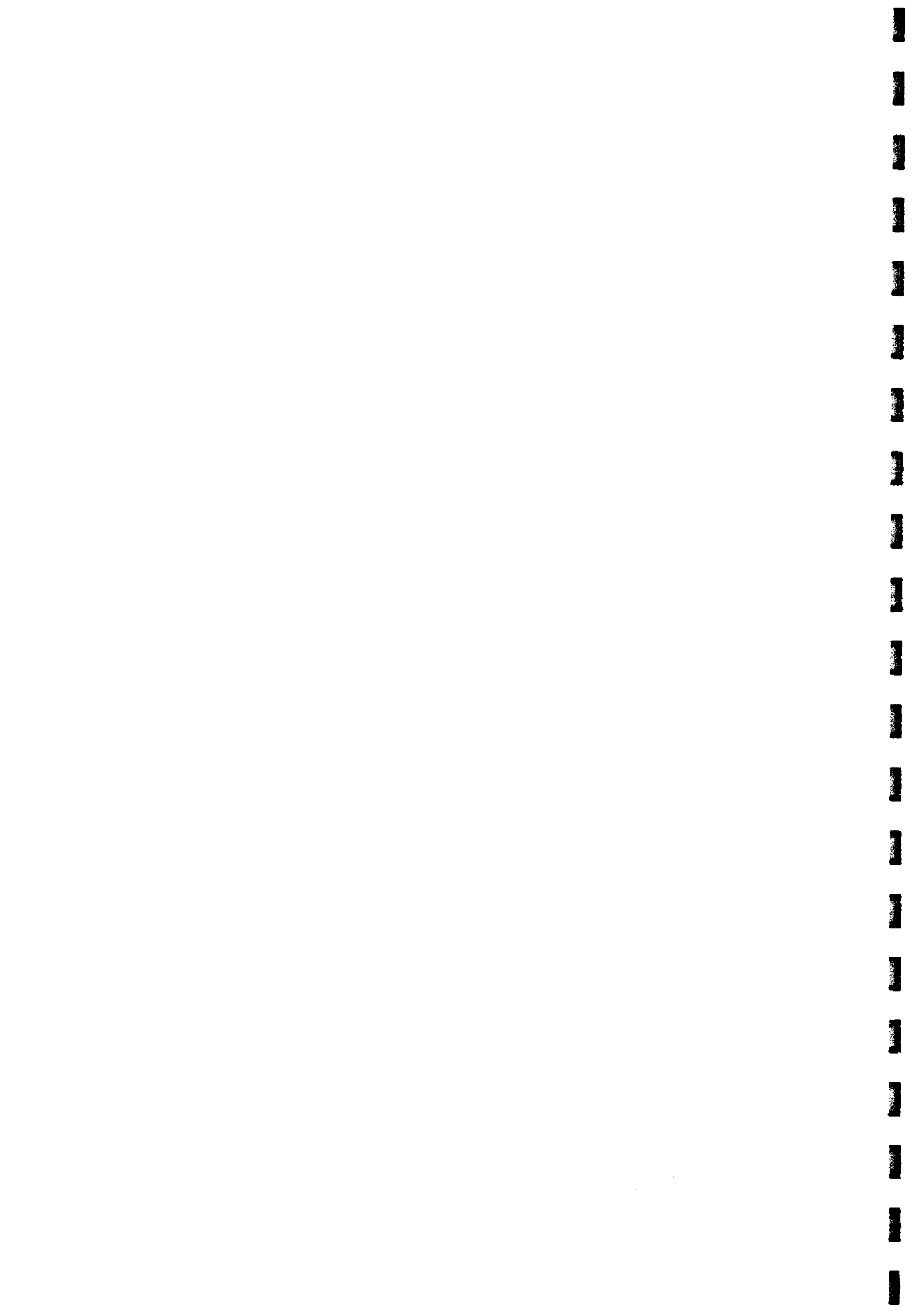
dz	rozd.	NAZWA	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 225 000	9 225 000	3 661 544	3 661 544	3 468 583,22	3 468 583,22
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 225 000	9 225 000	3 661 544	3 661 544	3 468 583,22	3 468 583,22
		- dochody bieżące	2 430 000		1 762 931		1 762 930,31	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	2 430 000		1 762 931		1 762 930,31	
		- wydatki bieżące w tym:		2 430 000		1 762 931		1 762 930,31
		- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		2 430 000		1 762 931		1 762 930,31
		- dochody majątkowe	6 795 000		1 898 613		1 705 652,91	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	6 795 000		1 898 613		1 705 652,91	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 795 000		1 898 613		1 705 652,91
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		6 795 000		1 898 613		1 705 652,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	116 783	116 783	113 005,02	113 005,02
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	116 783	116 783	113 005,02	113 005,02
		- dochody bieżące	-		116 783		113 005,02	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		116 783		113 005,02	



	- wydatki bieżące w tym:		-		116 783		113 005,02
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		111 683		109 005,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		27 033		26 816,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		84 650		82 188,96
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		5 100		4 000,00
	OGÓŁEM	29 397 475	29 397 475	19 854 094	19 854 094	19 363 108,81	19 363 108,81

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2014 ROK**

dz.	rozdz.	Nazwa	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000	3 005 448	3 005 448	3 005 448,00	3 005 448,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000	6 000 000	1 726 240	1 726 240	1 726 240,00	1 726 240,00
		- dochody majątkowe	6 000 000		1 726 240		1 726 240,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	6 000 000		1 726 240		1 726 240,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000 000		1 726 240		1 726 240,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 279 208	1 279 208	1 279 208,00	1 279 208,00
		- dochody bieżące	-		1 279 208		1 279 208,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		1 279 208		1 279 208,00	
		- wydatki bieżące w tym:		-		1 279 208		1 279 208,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		1 279 208		1 279 208,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		1 279 208		1 279 208,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 425 008	2 425 008	2 408 643	2 408 643	2 408 605,72	2 408 605,72
	85202	Domy pomocy społecznej	2 425 008	2 425 008	2 377 683	2 377 683	2 377 645,88	2 377 645,88
		- dochody bieżące	2 425 008		2 377 683		2 377 645,88	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 425 008		2 377 683		2 377 645,88	
		- wydatki bieżące w tym:		2 425 008		2 377 683		2 377 645,88
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 425 008		2 377 683		2 377 645,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 425 008		2 342 281		2 342 279,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		35 402		35 366,06

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

85204	Rodziny zastępcze	-	-	30 960	30 960	30 959,84	30 959,84
	- dochody bieżące	-		30 960		30 959,84	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		30 960		30 959,84	
	- wydatki bieżące w tym:		-		30 960		30 959,84
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		23 934		23 934,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		23 934		23 934,00
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		7 026		7 025,84
	OGÓŁEM	8 425 008	8 425 008	5 414 091	5 414 091	5 414 053,72	5 414 053,72

URZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2014 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 169 374	3 169 374	3 329 374	3 329 374	3 300 052,51	3 210 681,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 069 374	3 069 374	3 229 374	3 229 374	3 128 784,42	3 128 784,42
		- dochody bieżące	3 069 374		3 229 374		3 128 784,42	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 069 374		3 229 374		3 128 784,42	
		- wydatki bieżące w tym:		3 069 374		3 229 374		3 128 784,42
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 069 374		3 229 374		3 128 784,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 915 906		3 075 906		2 980 345,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 468		153 468		148 439,22
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100 000	171 268,09	81 897,40
		- dochody majątkowe	100 000		100 000		171 268,09	
		- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	100 000		100 000		171 268,09	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000		100 000		81 897,40
851		OCHRONA ZDROWIA	-		16 800		16 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		16 800		16 800,00	
		- dochody bieżące	-		16 800		16 800,00	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	-		16 800		16 800,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	16 800	-	16 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-		16 800		16 800,00
		- wydatki bieżące w tym:		-		16 800		16 800,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		16 800		16 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		5 500		5 500,00



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		11 300		11 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 803 650	1 803 650	1 878 097	1 878 097	1 764 703,77	1 764 703,77
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 548 240	1 548 240	1 548 240	1 548 240	1 453 993,01	1 453 993,01
		- dochody bieżące	1 548 240		1 548 240		1 453 993,01	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 548 240		1 548 240		1 453 993,01	
		- wydatki bieżące w tym:		1 548 240		1 548 240		1 453 993,01
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 529 196		1 532 038		1 437 791,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		471 752		467 107		439 538,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 057 444		1 064 931		998 253,47
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 044		16 202		16 201,28
	85204	Rodziny zastępcze	255 410	255 410	329 857	329 857	310 710,76	310 710,76
		- dochody bieżące	255 410		329 857		310 710,76	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	255 410		329 857		310 710,76	
		- wydatki bieżące w tym:		255 410		329 857		310 710,76
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 410		329 857		310 710,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040,00	2 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040,00	2 040,00
		- dochody bieżące	2 040		2 040		2 040,00	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 040		2 040		2 040,00	
		- wydatki bieżące w tym:		2 040		2 040		2 040,00
		▪ dotacje na zadania bieżące		2 040		2 040		2 040,00
		OGÓŁEM	4 975 064	4 975 064	5 226 311	5 226 311	5 083 596,28	4 994 225,59

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

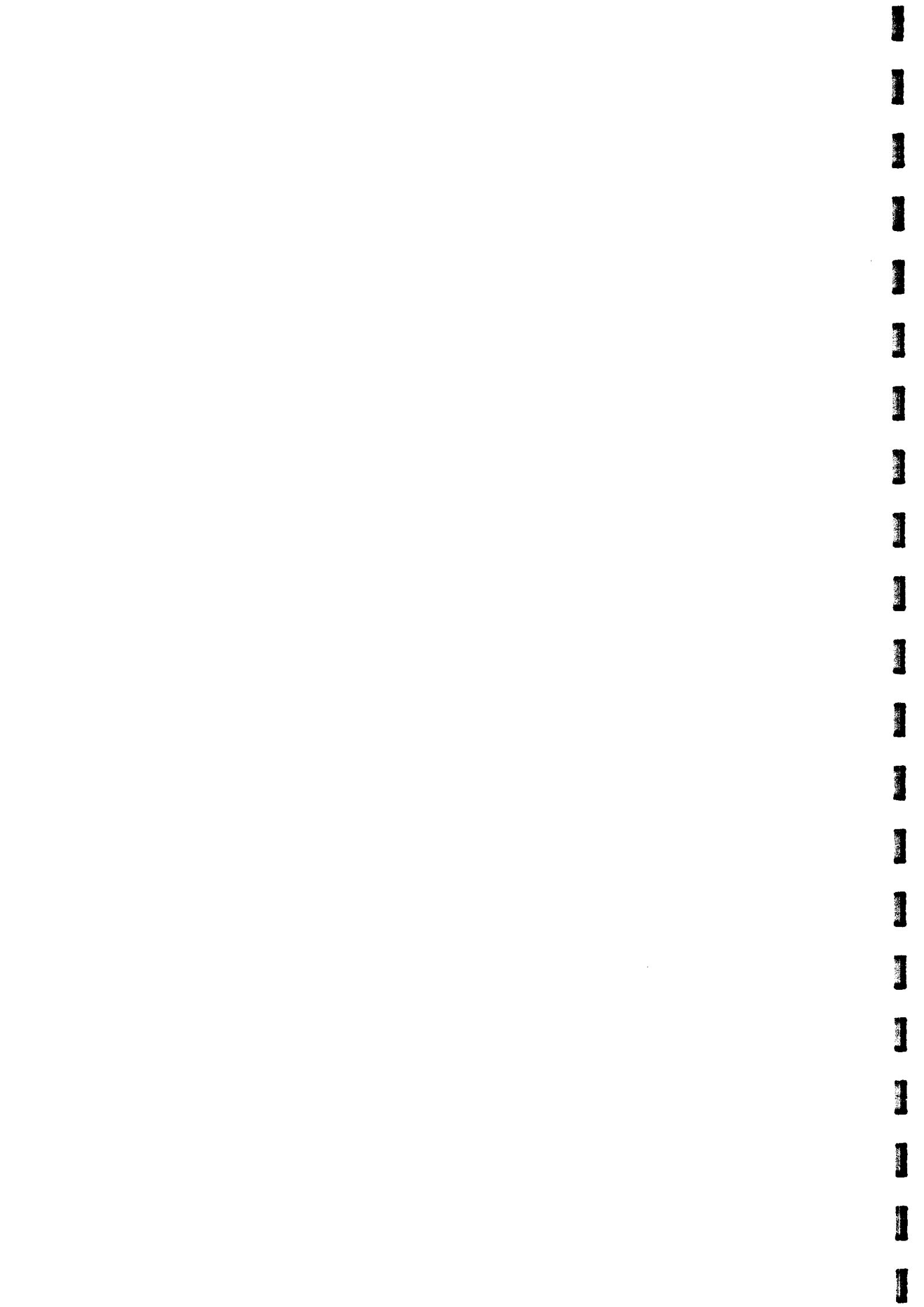
**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2014 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
020		LEŚNICTWO	-	-	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	8 000		8 000,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	8 000		8 000,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		8 000		8 000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		8 000		8 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		8 000		8 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 746	766 746	95 357	95 357	95 357,00	95 357,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	12 000		12 000,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	12 000		12 000,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		12 000		12 000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		12 000		12 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		12 000		12 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	83 357	83 357	83 357,00	83 357,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	83 357		83 357,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	83 357		83 357,00	

		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				83 357	83 357,00
	80195	Pozostała działalność	766 746	766 746	-	-	-
		- dochody majątkowe	766 746		-	-	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	766 746		-	-	-
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		766 746		-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	124 050	124 050	124 049,34
	85395	Pozostała działalność	-	-	124 050	124 050	124 049,34
		- dochody bieżące	-	-	84 050	84 049,34	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	84 050	84 049,34	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	84 050	84 049,34	-
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	1 700	1 699,34	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 700	1 699,34	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	82 350	82 350,00	-
		- dochody majątkowe	-	-	40 000	40 000,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	40 000	40 000,00	-
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	40 000	40 000,00	-
		Ogółem	766 746	766 746	227 407	227 407	227 406,34

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

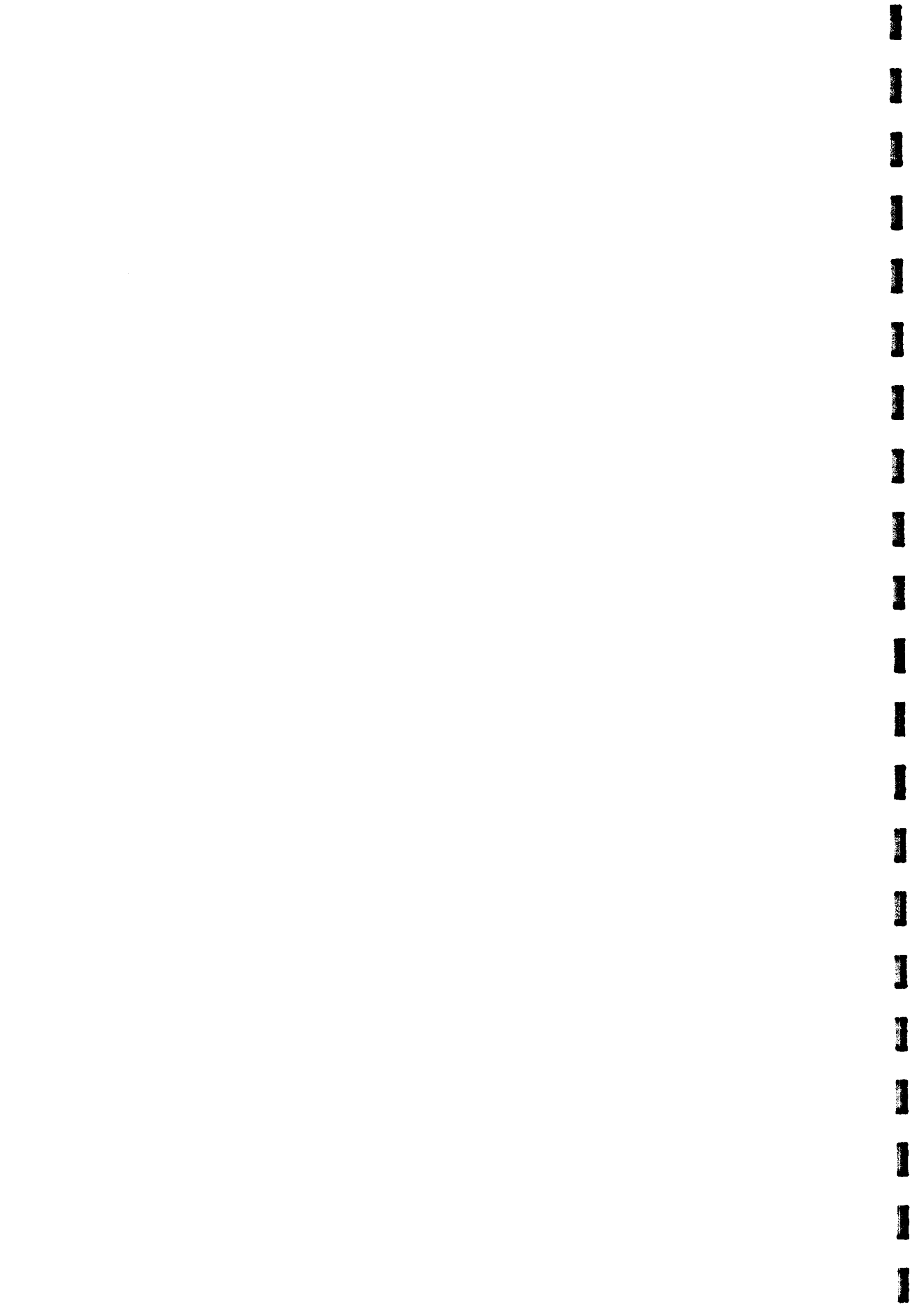
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2014r.	Kwota dochodów przekazanych za 2014r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 037 000	3 283 347,31	2 465 030,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 037 000	3 283 347,31	2 465 030,24
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 037 000	3 283 347,31	2 465 030,24
710			Działalność usługowa	7 000	4 114,02	3 908,33
	71015		Nadzór budowlany	7 000	4 114,02	3 908,33
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	4 114,02	3 908,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	597,85	567,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	597,85	567,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	597,85	567,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 166,00	4 907,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	5 166,00	4 907,70
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	5 166,00	4 907,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 170,00	2 061,50



	90095		Pozostała działalność	-	2 170,00	2 061,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 170,00	2 061,50
OGÓŁEM				3 048 000	3 295 395,18	2 476 475,73

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH I JEDNOROCZNYCH ZA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	Wartość zadania	131 904	376 801	376 620,07	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne z ochrony środowiska	96 904	96 904	96 723,07	
		Środki własne - wolne środki (OŚ)	-	244 897	244 897,00	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	35 000	35 000	35 000,00	
		Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-	
2	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu	Wartość zadania	1 869 345	2 228 310	29 410,50	1,54
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2015 r.
		Kredyt	1 675 243	1 675 243	-	
		Środki własne budżetu powiatu	159 293	178 481	-	
		Środki własne - wolne środki	34 809	374 586	29 410,50	
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	Wartość zadania	934 949	558 711	466 429,79	66,97
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2015 r.
		Środki własne	350 790	310 409	218 127,79	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	277 413	209 686	209 686,00	
		Inne - dotacja z WFOŚiGW	306 746	38 616	38 616,00	
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	Wartość zadania	1 276 515	788 313	782 501,77	67,75
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2015 r.
		Środki własne	480 000	303 225	297 413,77	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	336 515	440 347	440 347,00	
		Inne - dotacja z WFOŚiGW	460 000	44 741	44 741,00	
5	Likwidacja barier w poruszaniu się polegająca na budowie windy przyściennej przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2	Wartość zadania	212 875	346 485	342 107,41	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	170 233	170 233	165 855,97	
		Środki własne - wolne środki	42 642	176 252	176 251,44	

6	Adaptacja budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Wartość zadania	150 130	209 455	204 735,28	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	-	59 325	54 605,28	
		Środki własne - wolne środki	150 130	150 130	150 130,00	
7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie	Wartość zadania	-	408 478	408 477,40	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	-	204 278	204 277,40	
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	204 200	204 200,00	
8	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk	Wartość zadania	2 850 000	-	-	-
		w tym:				Zadanie wycofane z realizacji z uwagi na brak dokumentacji projektowej - wykonawca nie wywiązał się z umowy
		Środki własne	-			
		Kredyt na wkład własny powiatu	1 425 000	-	-	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 425 000	-	-	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Zarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda	Wartość zadania	6 000 000	3 399 529	3 399 528,78	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	-	-	-	
		Kredyt	1 250 000	1 849 929	1 849 928,78	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	49 600	49 600,00	
		Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	-	-	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec	1 250 000	1 000 000	1 000 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	500 000	500 000	500 000,00	
10	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawa dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78	Wartość zadania	6 000 000	3 626 606	3 626 604,85	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	-	69 335	69 335,00	
		Kredyt	1 500 000	863 121	863 120,67	
		Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	1 726 240	1 726 240,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	1 500 000	967 910	967 909,18	
11	Budowa parkingu przy ul. Broniewskiego w Zawierciu	Wartość zadania	-	79 837	79 836,07	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	-	38 076	38 075,54	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	41 761	41 760,53	

12	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	Wartość zadania	-	11 931	11 931,00	0,17
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2015 r.
		Środki własne	-	11 931	11 931,00	
		Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	-	-	-	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	-	-	-	
13	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1729 S i Nr 1772 S na odcinku DP 1773 S – Siamoszyce – Szypowice – Dzwono Sierbowice – DW 794	Wartość zadania	-	59 655	59 655,00	2,22
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2015 r.
	zlecone do realizacji Gminie Kroczyce - dotacja	Środki własne /w tym pomoc finansowa z Gmin Kroczyce i Pilica/	-	59 655	59 655,00	
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Wartość zadania	500 000	679 579	661 475,53	100,00
		w tym:				
	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Podzamcze - Bzów DP 1744 S gmina Ogrodzieniec o długości 1,500 km	Budżet Województwa Śląskiego	100 000	100 000	81 897,40	
		Środki własne	400 000	579 579	579 578,13	
15	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji projektowej	Wartość zadania	50 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-	
16	Przebudowa mostów - sporządzenie dokumentacji: - most na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska - most na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów	Wartość zadania	110 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	110 000	-	-	
17	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłek - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	34 194	34 194,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne	-	34 194	34 194,00	

18	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	28 167	28 167,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne	-	28 167	28 167,00	
19	Modernizacja nawierzchni drogowych	Wartość zadania	1 000 000	1 250 000	712 219,96	100,00
		w tym:				
		Kredyt	1 000 000	1 000 000	712 219,96	
		Środki własne	-	-	-	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny	-	250 000	-	
20	Modernizacja chodników	Wartość zadania	300 000	544 997	544 995,33	100,00
		w tym:				
		Środki własne	300 000	268 079	268 077,80	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	140 975	140 975,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Poręba	-	17 799	17 798,84	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec	-	21 088	21 087,69	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	-	97 056	97 056,00	
21	Modernizacja pomieszczeń pralni i szwalni	Wartość zadania	45 000	39 400	39 380,80	100,00
		w tym:				
		Środki własne	45 000	39 400	39 380,80	
22	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz montaż zestawu hydroforowego w hydroforni budynku PCKZ w Zawierciu przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej 24	Wartość zadania	41 644	42 764	42 763,13	100,00
		w tym:				
		Środki własne	41 644	42 764	42 763,13	
OGÓŁEM			21 472 362	14 713 212	11 851 033,67	

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

→

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2014 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2014 R.**

L.p.	Nazwa zadania		Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
	okres realizacji	Finansowanie							
		ZADANIA INWESTYCYJNE							
1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu		Starostwo Powiatowe	851	85111	5 133 469	5 433 341	5 360 590,21	100,00
				Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 254 648	1 545 332	1 472 581,28	
				- środki własne		883 738	1 091 422	1 018 671,28	
				- środki własne - wolne środki		370 910	453 910	453 910,00	
				- kredyt na wkład własny		-	-	-	
				Środki na wkład UE z tego:		665 399	674 587	674 586,93	
				- środki własne		661 497	670 685	670 684,93	
				- środki własne - wolne środki		3 902	3 902	3 902,00	
				Środki z EFRR - dotacja celowa		3 213 422	3 213 422	3 213 422,00	
	2008/2014								

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

2	Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe	710	71012	2 264 126	1 779 125	1 712 928,61	69,58		
			Środki na wkład własny budżetu z tego:							
			- środki własne 339 619 372 396 356 859,29							
			- środki własne - wolne środki 150 000 161 777 146 240,29							
			Środki na wkład UE 189 619 210 619 210 619,00							
	2012/2015	Zadanie w trakcie realizacji 74 023 74 023,00 74 023,00 1 282 046,32 29,22								
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	010	01005	5 264 290	3 090 356	2 773 900,79	Zadanie w trakcie realizacji		
			Środki z EFRR - dotacja 3 209 933 1 884 363 1 691 402,91							
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja 1 069 978 628 121 563 800,99							
	2009/2015	Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne 984 379 577 872 518 696,89								
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	010	01005	2 513 673	13 530	13 530,00	0,32		
			Środki z EFRR - dotacja 1 180 735 8 250 8 250,00							
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja 393 576 2 750 2 750,00							
	2012/2015	Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne 939 362 2 530 2 530,00								

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

1

5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbiica	Starostwo Powiatowe	010	01005	4 036 037	9 840	9 840,00	0,16
			Środki z EFRR - dotacja		2 404 332	6 000	6 000,00	
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		801 446	2 000	2 000,00			
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		830 259	1 840	1 840,00			
6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Szpital Powiatowy Starostwo Powiatowe	851	85111	356 895	-	-	Udzielenie dotacji zaplanowano w 2015 r. jeśli zadanie będzie realizowane
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		356 895	-	-	
	- środki własne		356 895	-	-			
	Środki na wkład UE z tego:		-	-	-			
7	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	Starostwo Powiatowe	851	85111	5 164 464	172 200	167 280,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 547 886	172 200	167 280,00	
	- środki własne		-	-	-			
	- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	172 200	167 280,00			
	2013/2016		- kredyt na wkład własny		1 547 886	-	-	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
			- środki własne			-	-	
			Środki z MFEEOG - dotacja celowa (zaliczka)		3 616 578	-	-	

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA BIEŻĄCE									
8	Twój głos, Twój wybór 2014/2015	Starostwo Powiatowe	750		75 020	12 360	12 360	11 564,90	62,38
			Środki z EFS - dotacja celowa			12 360	10 506	9 830,19	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja			-	1 854	1 734,71	
9	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852		85295	737 632	737 632	551 076,67	55,19
			Środki własne		100 149	100 149	84 601,15	Zadanie w trakcie realizacji	
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		14 655	14 655	10 723,59		
			Środki z EFS - dotacja celowa		622 828	622 828	455 751,93		
10	"Comenius" - Projekt "Wielostronny partnerski projekt szkół" w ZS w Pilicy	ZS w Pilicy - ZOEAS	801		80195	15 921	17 340	17 331,99	100,00
			Środki UE (wolne środki)		-	1 419	1 419,00	Realizacja zakończona	
			Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 921	15 921	15 912,99		
11	Comenius - Projekt "Wielostronny partnerski projekt szkół" w ZS w Szczekocinach	ZS w Szczekocinach - ZOEAS	801		90195	15 889	24 490	23 780,13	100,00
			Środki UE (wolne środki)		-	8 601	8 601,00	Realizacja zakończona	
			Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 889	15 889	15 179,13		
12	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu" w ZS i Placówek im. H. Kołłataja	ZS i Placówek im. H. Kołłataja - ZOEAS	801		90195	-	329 106	-	-
			Środki UE		-	329 106	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w kolejnych latach	
			Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	-	-		
13	Erasmus + - Projekt "Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość" w ZS im. J. Bema	ZS im. J. Bema - ZOEAS	801		90195	-	183 251	-	-
			Środki UE		-	183 251	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w roku kolejnym	
			Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	-	-		

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

14	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - ulepszona jakość kształcenia uczniów" w ZS im. H. Kołłątaja	ZS im. H. Kołłątaja ZOEAS	801	80195	150 000	327 538	305 516,38	74,73
	2013/2015							
15	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - większe szanse na europejskim rynku" w ZS im. H. Kołłątaja	ZS im. H. Kołłątaja ZOEAS	801	80195	39 715	199 331	48 565,29	100,00
	2013/2014							
16	Leonardo da Vinci - Projekt "Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej" w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu	ZS RCKU w Żarnowcu ZOEAS	801	80195	63 040	318 135	317 936,42	100,00
	2013/2014							
17	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyczna wiedza źródłem sukcesu" w ZS w Porębie	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	150 000	339 352	275 230,35	79,04
	2013/2015							
18	Leonardo da Vinci - Projekt "Nowe umiejętności to szansa w przyszłości" w ZS im. J. Bema w Zawierciu	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	40 663	204 377	176 656,26	100,00
	2013/2014							

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



19	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - międzynarodowa edukacja w Zawierciu" w ZS im. H. Kołtąja	ZS im. H. Kołtąja ZOEAS	801	80195	-	62 423	22 542,34	100,00
	Środki UE (wolne środki)		-	17 280	17 280,00	Realizacja zakończona		
	Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	45 143	5 262,34			
	2013/2014		801	80195	25 200		24 637,20	100,00
20	Wizyta przygotowawcza w Kirkenes - Norwegia, realizowana przez S.Z. RCKU w Żarnowcu	ZS RCKU w Żarnowcu ZOEAS	Środki z MFEOG i NMF		-	18 144	18 144,00	Realizacja zakończona
			Środki z MFEOG i NMF - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	4 536	4 029,48	
	Środki z Budżetu Państwa		-	2 016	2 016,00	Realizacja zakończona		
	2014		Środki z Budżetu Państwa - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-		504	
21	Zadanie geodezyjne związane z pracami skaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	010	01005	470 078	129 517	129 516,95	94,72
			Środki z EFRR - dotacja		288 209	95 435	95 435,07	Zadanie w trakcie realizacji
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		96 070	31 812	31 811,72	Zadanie w trakcie realizacji		
	Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		85 799	2 270	2 270,16			
22	Zadanie geodezyjne związane z pracami skaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	010	01005	2 073 564	1 509 843	1 509 842,92	73,94
			Środki z EFRR - dotacja		1 105 932	923 776	923 775,90	Zadanie w trakcie realizacji
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		368 644	307 925	307 925,32	Zadanie w trakcie realizacji		
	2012/2015		Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		598 988		278 142	

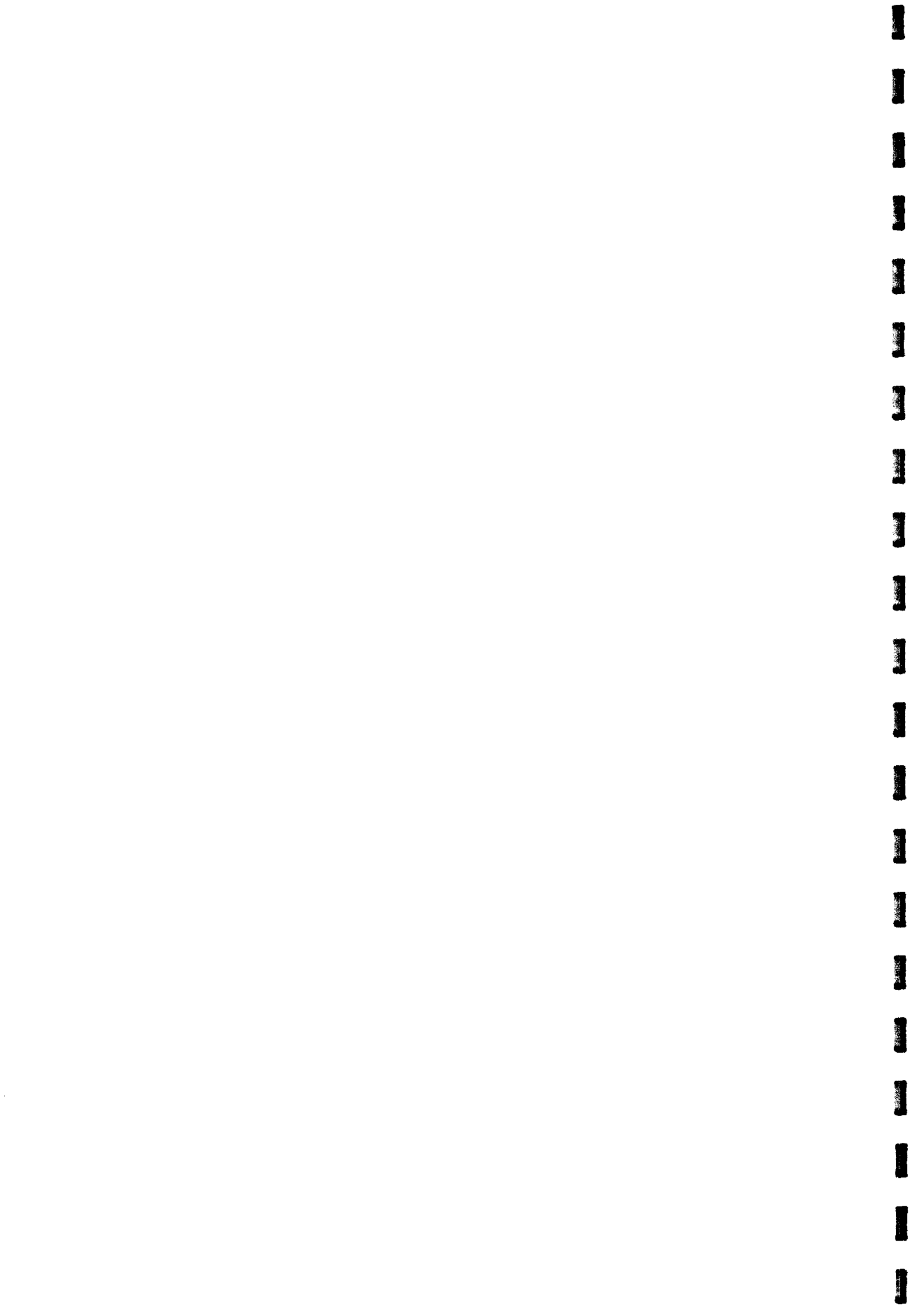
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

23	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniovymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	010	01005	1 695 358	1 213 089	1 213 087,21	82,57	
	Środki z EFRR - dotacja		1 035 859	743 720	743 719,34	Zadanie w trakcie realizacji			
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		345 286	247 907	247 906,45				
	Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		314 213	221 462	221 461,42				
24	Nowa jakość - IV edycja	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	125 300	125 300	123 603,39	100,00	
	Środki z EFS - wolne środki		-	62 000	62 000,00	Realizacja zakończona			
	Środki z EFS - dotacja celowa		125 300	63 300	61 603,39				
25	Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Głów	ZS w Szczekocinach ZOEAS	801	80195	80 680	176 597	124 029,65	100,00	
			Wkład pieniężny			23 692	62 309	23 694,46	Realizacja zakończona
			Środki z EFS - dotacja celowa	21 889	57 568	21 891,43			
			Środki z budżetu Państwa - dotacja	1 803	4 741	1 803,03			
			Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-			
			Wkład niepieniężny			56 988	114 288	100 335,19	
26	Mam doświadczenie, mam pracę	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	561 443	561 443	544 957,64	100,00	
	Środki z EFS - dotacja celowa		477 227	477 227	463 213,99	Realizacja zakończona			
	Środki z budżetu Państwa - dotacja		84 216	84 216	81 743,65				
27	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	1 411 190	1 526 466	1 294 588,92	81,73	
	Środki z EFS - dotacja celowa		1 411 190	1 526 466	1 294 588,92	Zadanie w trakcie realizacji			
	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-				

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

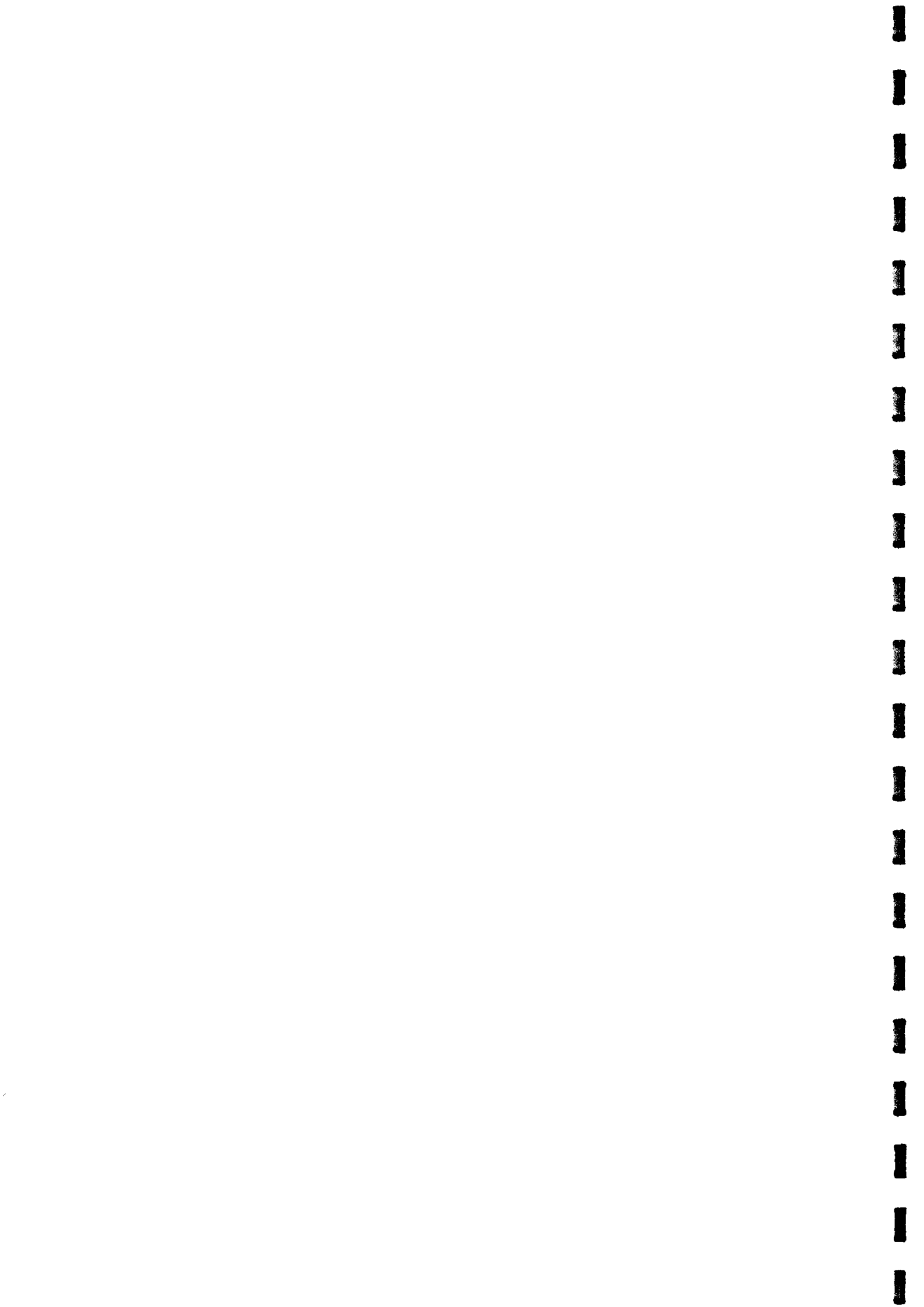


28	Czas na staż	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	-	594 925	532 674,46	69,78
	2014/2015		Środki z EFS - dotacja celowa		-	505 686	452 773,29	Zadanie w trakcie realizacji
29	Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	89 239	79 901,17	Realizacja zakończona
	2013/2014		750	75020	11 580	16 860	16 858,76	
			Wkład pieniężny		10 620	15 900	15 898,76	
			Środki własne		10 620	15 900	15 898,76	
30	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	Wkład niepieniężny		960	960	960,00	Zadanie w trakcie realizacji
			801	80195	120 271	162 881	154 220,97	
			Wkład pieniężny		51 509	94 659	90 520,97	
			Środki z EFS - dotacja celowa		50 180	53 157	49 126,47	
			Środki z EFS - wolne środki		-	39 059	39 059,00	
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		1 329	2 443	2 335,50	
31	Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	Środki własne		-	-		Zadanie w trakcie realizacji
			Wkład niepieniężny		68 762	68 222	63 700,00	
			750	75020	576 991	598 880	473 340,13	
			Środki z EFS - dotacja celowa		490 443	509 049	402 339,11	
32	Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		86 548	89 831	71 001,02	Zadanie w trakcie realizacji
			801	80195	1 114 020	719 237	24 246,68	
			Środki z budżetu Państwa - dotacja		-	107 886	3 637,00	
	2014/2015		Środki z EFS - dotacja celowa		1 114 020	611 351	20 609,68	Zadanie w trakcie realizacji

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

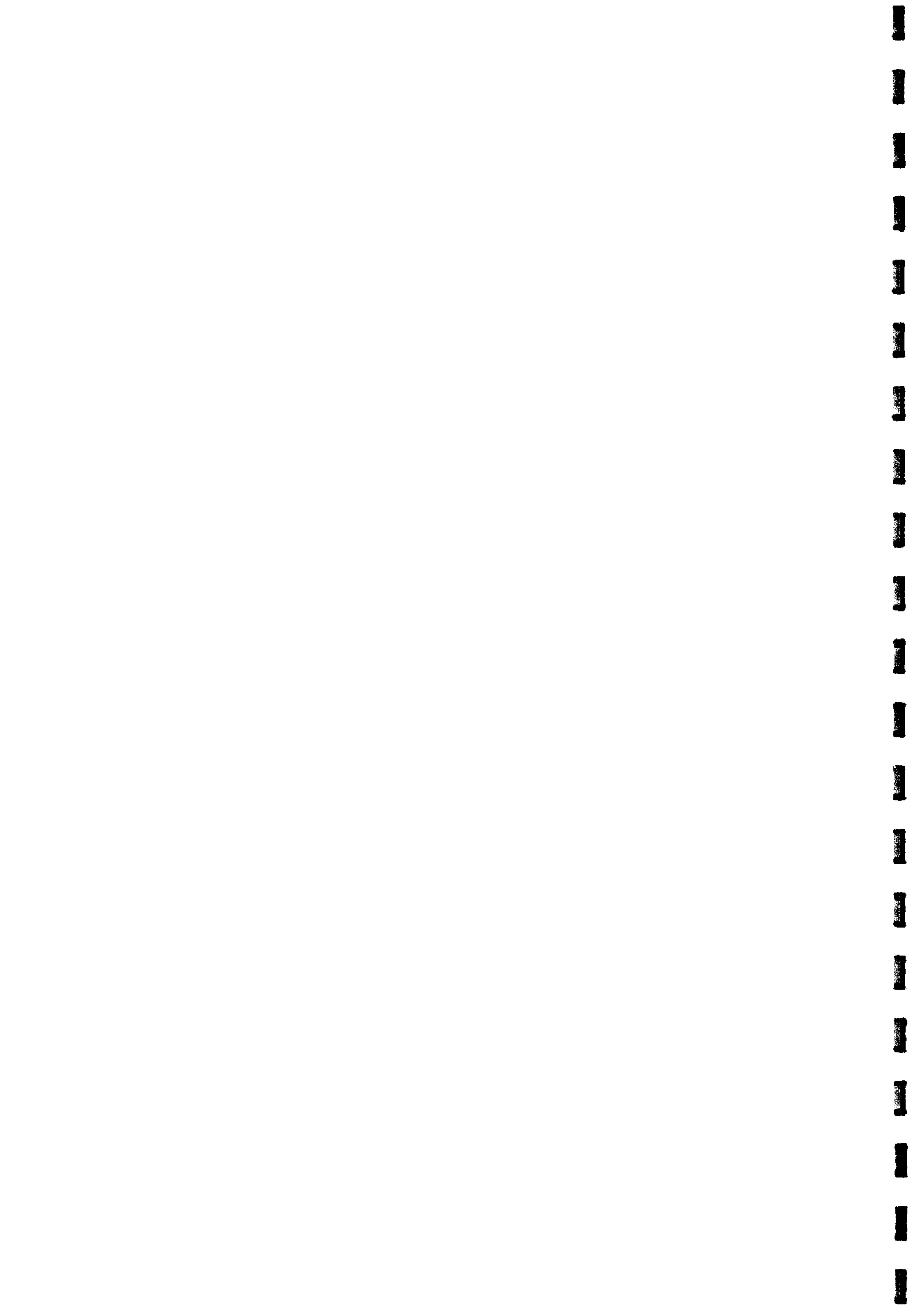


33	Mam zawód mam pracę w regionie	Starostwo Powiatowe	801	80195	1 348 137	1 348 137	60 490,10	49,58	
			Wkład pieniężny		1 264 429	1 264 429	60 489,75	Zadanie w trakcie realizacji	
			Środki z EFS - dotacja celowa		1 231 827	1 231 827	58 929,85		
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		32 602	32 602	1 559,90		
			Wkład niepieniężny		83 708	83 708	0,35		
	34	XVI Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach	Starostwo Powiatowe	750	75075	-	29 222	28 733,95	100,00
				Wkład pieniężny		-	27 419	26 931,39	Realizacja zakończona
Środki z UE				-	18 903	18 902,39			
Środki własne budżetu Powiatu				-	4 726	4 577,62			
Środki własne budżetu Powiatu - niekwalifikowane				-	3 790	3 451,38			
Wkład niepieniężny				-	1 803	1 802,56			
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/		35 336 368	21 722 343	17 876 301,17					

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

STAROSTA

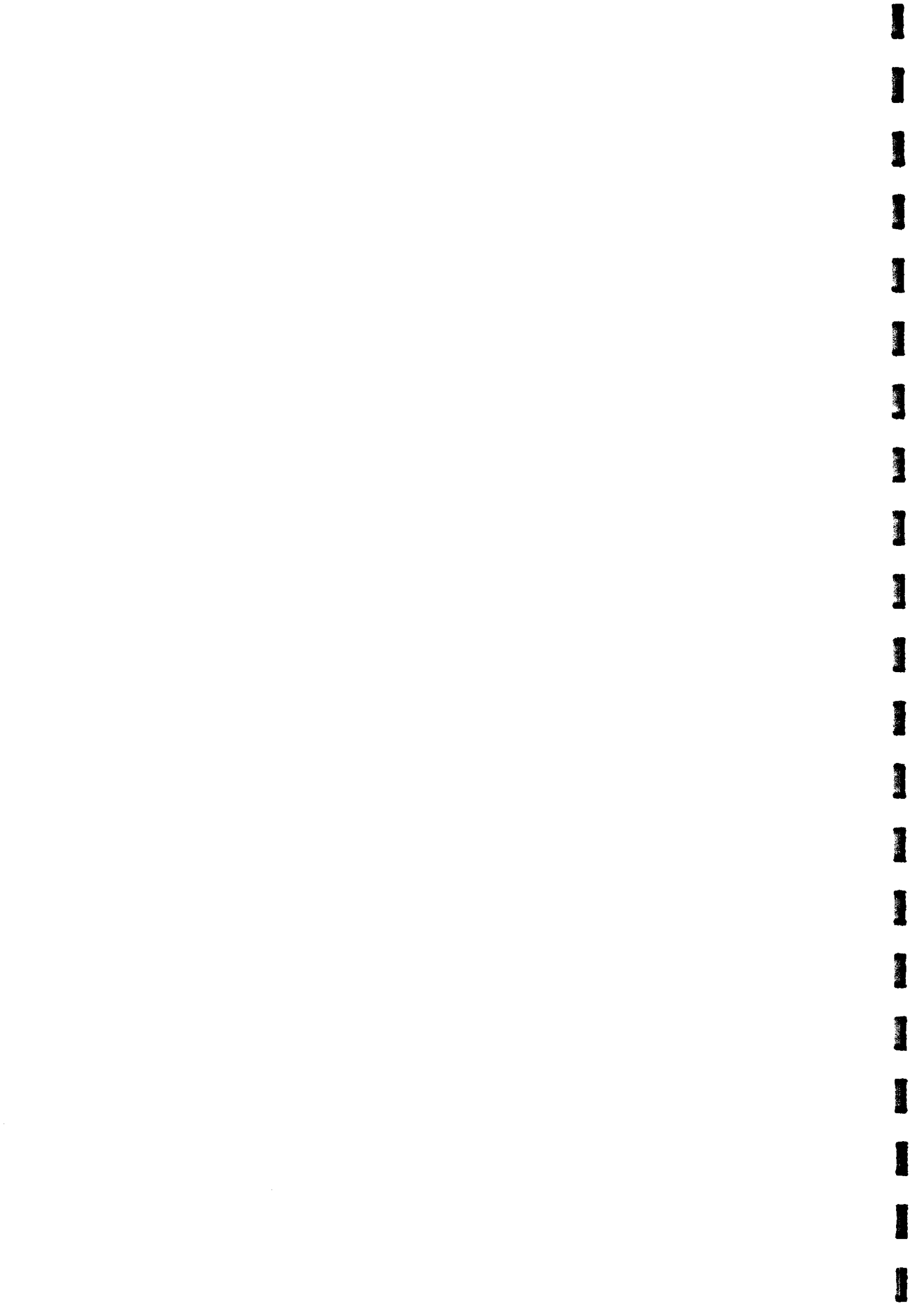
mgr inż. Krzysztof Wrona



**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 000	622 655	622 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 000	612 655	612 655,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000	612 655	612 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 422	301 422	301 421,77
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	301 422	301 422	301 421,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 422	227 746	227 746,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	73 676	73 675,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 400	10 400	10 399,97
	75414		Obrona cywilna	10 400	10 400	10 399,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400	10 400	10 399,97



851			OCHRONA ZDROWIA	356 895	430 000	430 000,00
	85111		Szpitala ogólne	356 895	30 000	30 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 895	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000	30 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	400 000	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	400 000	400 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	673 094	763 600	618 443,55
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	392 501	473 007	390 869,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 200	17 583,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 501	108 134	83 799,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	319 673	289 486,21
	85204		Rodziny zastępcze	280 593	290 593	227 574,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 160	27 955,80

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 593	245 433	199 618,58
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 120	15 120	8 261,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 120	15 120	8 261,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 120	15 120	8 261,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	51 900	51 900,00
	92116		Biblioteki	51 900	51 900	51 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 900	51 900	51 900,00
RAZEM				1 971 831	2 195 097	2 043 081,44
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 696 000	1 548 487	1 546 231,42
	80120		Licea ogólnokształcące	1 052 000	1 000 187	999 358,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 000	1 000 187	999 358,78
	80130		Szkoły zawodowe	644 000	548 300	546 872,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 000	548 300	546 872,64

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



851			OCHRONA ZDROWIA	-	3 500	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	-	3 500	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	3 500	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	7 190	7 159,65
	85295		Pozostała działalność	-	7 190	7 159,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	7 190	7 159,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 800	158 150	155 109,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 800	142 800	142 800,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 400	71 400	71 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 400	71 400	71 400,00
	85395		Pozostała działalność	-	15 350	12 309,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	15 350	12 309,50

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

STAROSTA
[Podpis]
 mgr inż. Krzysztof Wrona

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 500	1 500,00
	85495		Pozostała działalność	-	1 500	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	1 500	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24 300	21 530,59
	92195		Pozostała działalność	-	24 300	21 530,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	24 300	21 530,59
926			KULTURA FIZYCZNA	-	25 600	25 246,80
	92695		Pozostała działalność	-	25 600	25 246,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	25 600	25 246,80
RAZEM				1 838 800	1 768 727	1 760 277,96
OGÓŁEM				3 810 631	3 963 824	3 803 359,40

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

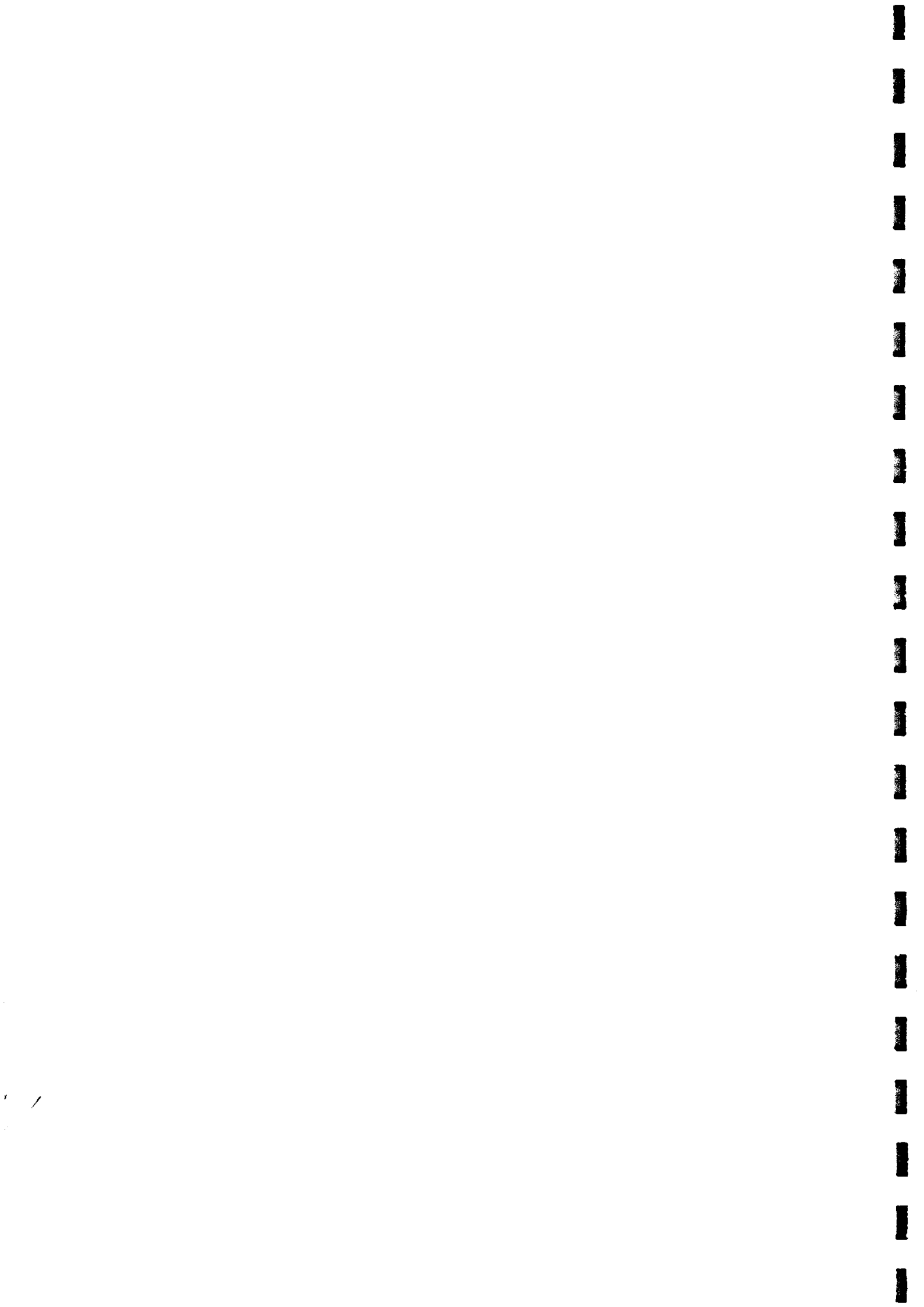
STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2014 r.**

w złotych

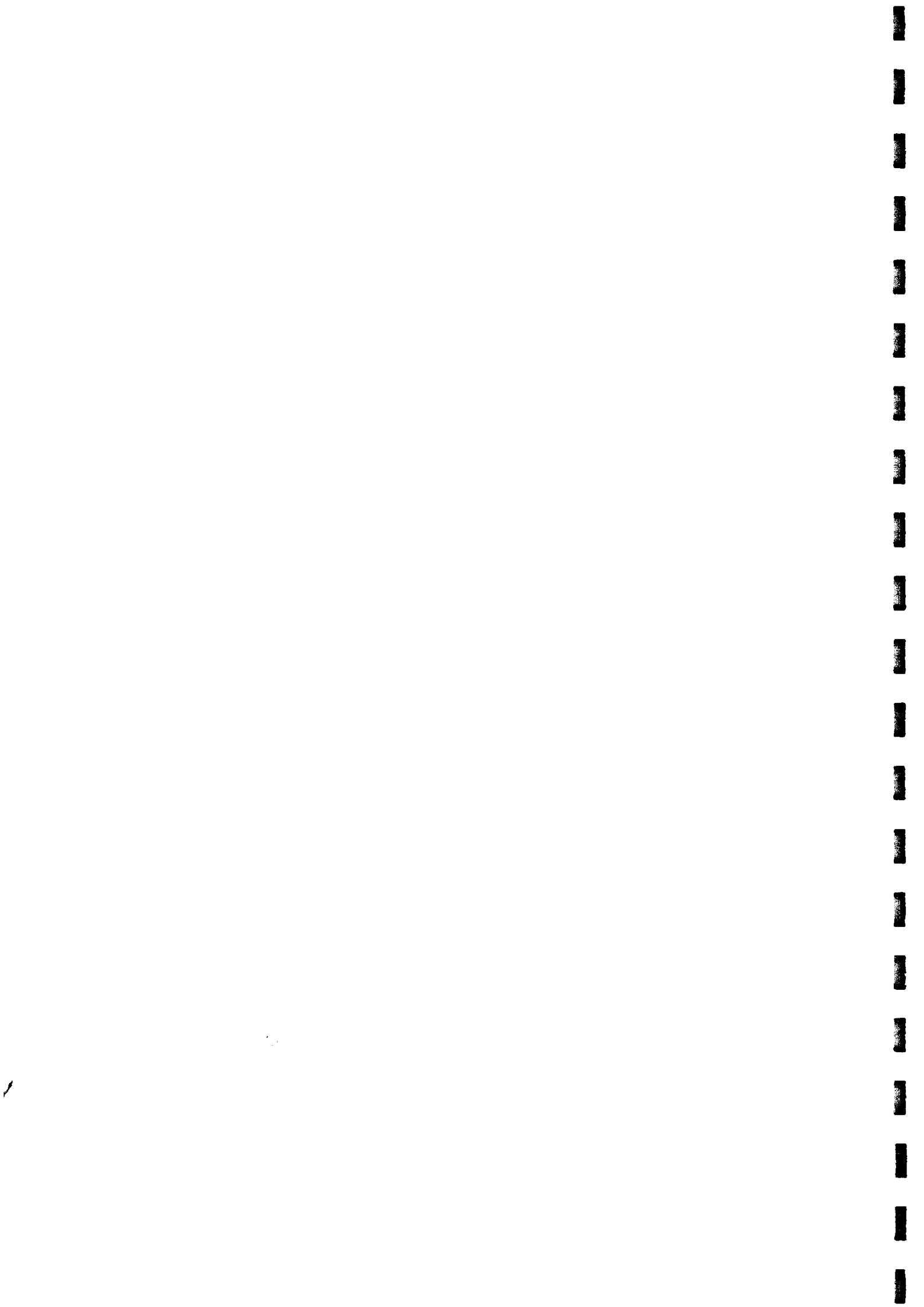
Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt ochrony środowiska/	-	244 897	396 585,50
II		Planowane dochody	323 904	323 904	434 663,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 904	323 904	434 663,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 904	323 904	434 663,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	323 904	323 904	434 663,43
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	323 904	568 801	831 248,93
III		Planowane wydatki	323 904	568 801	422 820,71
750		Administracja publiczna	18 000	18 000	10 988,20
75020		Starostwa powiatowe	18 000	18 000	10 988,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs "Ekologiczne sołectwo"	18 000	18 000	10 988,20
801		Oświata i wychowanie	96 904	341 801	341 620,07
80195		Pozostała działalność	96 904	341 801	341 620,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu"	96 904	341 801	341 620,07
852		Pomoc społeczna	-	45 000	45 000,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	45 000	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki na sfinansowanie kolonii letnich dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	-	45 000	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000	164 000	25 212,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	13 000	12 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań środowiskowych i stężenia włókien azbestu na terenie Zawiercia	-	13 000	12 915,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000	1 131,60
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego i studni w Ogrodzieńcu	4 000	4 000	1 131,60



90095		Pozostała działalność	205 000	147 000	11 165,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata (materiały)</i>	-	5 000	556,16
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - wykonanie map i kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</i>	205 000	142 000	10 609,68
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	408 428,22

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona



**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
za 2014 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	189 619	210 619	1 012 372,57
II		Planowane dochody	550 000	550 000	622 642,68
710		Działalność usługowa	550 000	550 000	622 642,68
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000	550 000	622 642,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	550 000	550 000	622 642,68
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	739 619	760 619	1 635 015,25
III		Planowane wydatki	739 619	760 619	590 997,18
710		Działalność usługowa	739 619	760 619	590 997,18
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	739 619	760 619	590 997,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	55 000	17 373,42
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 000	18 158,95
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	208 416	111 834,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 630	4 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 619	372 396	356 859,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 023	74 023,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 154	8 118,00
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 044 018,07

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

