

**RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PLANU BUDŻETU  
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2016 ROK**

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**ZAWIERCIE, dnia 30 grudnia 2015 r.**

## SPIS TREŚCI

	strona
<b>I. Uzasadnienie do projektu budżetu</b>	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.	1 - 4
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.	5 - 6
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	7 - 16
4. Powiatowy Zarząd Dróg	17 - 19
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 - 22
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23
7. Powiatowy Urząd Pracy	24 - 25
8. Dom Pomocy Społecznej	26 - 27
11. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	28 - 29
12. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	30 - 31
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 - 33
14. Jednostki Oświatowe	34 - 38
<b>II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu</b>	<b>39</b>

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

### PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2016 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości **106.650.528 zł**

Planowane przychody na 2016 rok stanowią kwotę **7.911.301 zł** z tego:

- wolne środki 2.664.330 zł
- pożyczki 2.141.491 zł
- kredyty 3.105.480 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 3.105.480 zł

**Na dochody budżetu powiatu składają się:**

**- dochody bieżące w wysokości 96.200.148 zł**

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 34.205.895 zł  
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.400.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 302.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 250.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.000.000 zł
- za przygotowanie dziennika budowy 6.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 22.795.762 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 500.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 66.200 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych 851.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 741 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 60.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 500.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 686.500 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 37.507 zł

- dochody z opłat geodezyjnych (Zawiercie – 355.763 zł, Starostwo – 650.000 zł)	1.005.763 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON	60.000 zł
- dochody z tytułu refundacji w zakresie prac interwencyjnych i mediów	70.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	455.274 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	172.148 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	450.000 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawanie dzienników budowy, za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów	30.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	500.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej 2.866.388 zł  
z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)                            | 2.866.388 zł |
| (projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu „Erasmus +” – 581.878 zł oraz projekt „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” – 2.284.510 zł) |              |

3. Dotacje celowe w kwocie 19.633.286 zł  
z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)<br>(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)  | 12.226.371 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)<br>(zapewnienie finansowania z budżetu państwa nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej) | 309.000 zł    |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130)<br>(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)   | 2.358.840 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)<br>(na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)                    | 3.050.700 zł  |

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PROF. DR hab. inż. J. KUCIŃSKI**  
*Jacek Kuciński*

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 12.10.2015 r. Nr ST4.4750.20.2015 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dn. 21.10.2015 r. w zakresie dotacji celowych, w oparciu o informację z dnia 03.11.2015 r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącą zapewnienia finansowania z budżetu państwa zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, a także przewidywane wykonanie 2015 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90,2% natomiast dochody majątkowe to 9,8%.

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

- zadania inwestycyjne w kwocie 5.246.971 zł zostały pokryte pożyczkami i kredytami,
- wydatki bieżące dotyczące realizowanych zadań geodezyjnych w kwocie 127.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.359.721 zł pokryte zostały wolnymi środkami,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.177.609 zł pokryto wolnymi środkami.

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

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
*Jerzy Krawiec*

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2016 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **113.384.220 zł** z czego:

- wydatki bieżące	94.065.168 zł
- wydatki majątkowe	19.319.052 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 1,7% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 83,0%, a wydatki majątkowe 17,0% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **1.177.609 zł**.

Na rozchody składają się:

**1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:**

- Termomodernizację ZS im. J. Bema	76.993 zł
- Termomodernizację ZS im. O. Langego	67.400 zł
- Termomodernizację w ZS w Porębie	57.482 zł
- Termomodernizację w ZS w Łazach	125.734 zł

**2. Spłaty kredytów zaciągniętych na:**

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	600.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014	240.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015	10.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2016 r. wynosi **114.561.829 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 580.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł

- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 2.671.131 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Szpitala/
- pomoc społeczna /montaż kolektorów słonecznych i wymiana C.O. w Ośrodku w Górze Włodowskiej/.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICĄCY  
RADI POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**  
*Janusz Kleszczewski*

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 106.650.528 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 113.384.220 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.733.692 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- kredyty		3.105.480 zł
w tym:		
- II transza kredytu zaciągniętego w 2015 r.	-	3.105.480 zł
- pożyczki		2.141.491 zł
w tym:		
- pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	-	442.223 zł
- II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 r.	-	1.699.268 zł
- wolne środki		1.486.721 zł

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na programy z udziałem środków UE, wydatków związanych z obsługą długu i zabezpieczeniem udzielonych poręczeń oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W dalszej części planu budżetu przedstawiono plan wydatków przyjętych do realizacji przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych			
Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	28.902.776	22.692.003	6.210.773
Powiatowy Zarząd Dróg	22.292.562	9.822.562	12.470.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.726.540	4.719.540	7.000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	445.550	445.550	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.835.964	6.835.964	-
Dom Pomocy Społecznej	5.358.840	5.320.840	38.000
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	1.878.810	1.878.810	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.346.832	1.794.053	552.779
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.975.000	6.975.000	-
Jednostki Oświatowe	33.621.346	33.580.846	40.500
<b>RAZEM</b>	<b>113.384.220</b>	<b>94.065.168</b>	<b>19.319.052</b>

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
*Jarosław Kuczek*

## STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2016 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **28.902.776 zł**.

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

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **195.100 zł**

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

**Plan na 2016 rok - 170.000 zł**

Na realizację zadań geodezyjnych w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **170.000 zł**, którą przeznacza się między innymi na:

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do wymiany gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji o wymianie gruntów pomiędzy osobami fizycznymi a Skarbem Państwa oraz ujawnienie nowego stanu w ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej.

2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

W ramach powyższej kwoty dotacji kontynuowane będzie „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb ewidencyjny Oludza jednostka ewidencyjna Szczekociny”, którego wartość w bieżącym roku wynosi 39.324 zł.

#### **rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

**Plan na 2016 rok - 20.000 zł**

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

#### **rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2016 rok - 5.100 zł**

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

### **Dział 020 – LEŚNICTWO** **426.752 zł**

#### **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

**Plan na 2016 rok - 42.507 zł**

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznacza się na:

- ekwiwalenty wypłacane właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 37.507 zł.



Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2016 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

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

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

**Plan na 2016 rok - 384.245 zł**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 371.226 zł z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 072 ha z czego:

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

Ujęto również działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów, działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcijnym zwierzyny łownej oraz aktualizację Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Na działania te zaplanowano kwotę 8.119 zł. Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 379.345 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 4.900 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**468.526 zł**

#### **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan na 2016 rok - 468.526 zł**

**I.** Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **250.691 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 107.691 zł,

- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 143.000 zł:

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

Ponadto w wyniku niedoszacowania kwoty przyznanej dotacji ze środków Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczona została kwota **60.735 zł**.

**II.** Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **97.100 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

1. Opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,

- Ponadto planowane są wydatki majątkowe w wysokości **60.000 zł** związane z zakupem budynku „Spawalni” położonego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 oraz działek położonych w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego.

**2.194.981 zł**

<b>Plan na 2016 rok</b>	-	<b>2.194.981 zł</b>
-------------------------	---	---------------------

**9.677.567 zł**

<b>Plan na 2016 rok</b>	-	<b>577.319 zł</b>
-------------------------	---	-------------------

*Jaroslav Klossowski*

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.  
Planowana w budżecie kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziałów Architektury i Rolnictwa, realizujących zadania rządowe.  
Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 140.567 zł. Różnica w wysokości 436.752 zł uzupełniona została ze środków własnych powiatu.

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

**Plan na 2016 rok - 2.058 zł**

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.218 zł oraz 840 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.  
Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

#### **rozdz. 75019 – Rady powiatów**

**Plan na 2016 rok - 374.300 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 357.800 zł.  
Pozostała kwota 16.500 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu itp. oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.500 zł) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizowanych szkoleń dla Radnych,

#### **rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

**Plan na 2016 rok - 8.484.212 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

**Wydatki bieżące na kwotę - 8.301.212 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.688.412 zł**  
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- wydatki statutowe na kwotę **2.605.300 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **7.500 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, literatury fachowej itp. - **209.700 zł**
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - **249.500 zł**
- zakup usług remontowych obejmujących: - **100.000 zł**
  - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji 69.000 zł /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, przeglądy budynku Starostwa itp./
  - serwis i konserwacje urządzeń 31.000 zł

- zakup usług pozostałych - 1.510.800 zł  
tj.: tablice rejestracyjne i dowody, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring itp.

Pozostałe nie wymienione wydatki rzeczowe dotyczą różnych opłat, szkoleń, delegacji, podatków, odpisu na ZFŚS itp. i dotyczą bieżącej działalności Starostwa.

**Wydatki majątkowe - 183.000 zł**

z czego:

- zakup środków trwałych - 183.000 zł

środki przeznaczone między innymi na:

zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, systemu UPS, licencji, oprogramowania, itp.

#### **rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Plan na 2016 rok - 43.000 zł**

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

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

**Plan na 2016 rok - 145.000 zł**

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Powyższą kwotę przeznaczają się na bieżące wydatki wydziału tj.:

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

#### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2016 rok - 51.678 zł**

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

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

- Związek Powiatów Polskich - 17.000 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.593 zł
- Jurajska Organizacja Turystyczna - 8.000 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6.085 zł
- LGD „Perła Jury” - 6.000 zł

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  
*[Podpis]*  
Jarosław Zawierciański

**rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan na 2016 rok - 600 zł**

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****142.752 zł****rozdz. 75414 – Obrona cywilna****Plan na 2016 rok - 98.422 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.400 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 86.022 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

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

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	3
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	800	8
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
<b>Razem dla gmin</b>		<b>10.500</b>	<b>x</b>
Starostwo Powiatowe		1.900	centrala
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12.400</b>	<b>x</b>

RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO

WZIEWIĘCZNY  
RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO  
14.05.2016 r.

## **rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

**Plan na 2016 rok - 44.330 zł**

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

Z powyższej kwoty środki w wysokości 37.000 zł, przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu itp. Natomiast kwota 7.330 zł zabezpiecza zakup 2 sztuk radiotelefonu typu Motorola GP 360.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 309.000 zł**

## **rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**Plan na 2016 rok - 309.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą. Kwota w wysokości 299.730 zł to wydatki przeznaczone dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów, w tym z organizacjami pozarządowymi. Dotacja do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy wynosi 7.416 zł, natomiast wydatki na ten cel w punkcie prowadzonym przez powiat to 1.854 zł. Powyższe wydatki finansowane są środkami z dotacji celowej z budżetu Państwa.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.571.131 zł**

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

**Plan na 2016 rok - 900.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2016 roku.

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

**Plan na 2016 rok - 2.671.131 zł**

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2016 rok rat kredytów wraz z odsetkami w ramach udzielonych poręczeń Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu. Jeżeli Szpital będzie prawidłowo regulował swoje zobowiązania, wydatki z tego tytułu nie będą realizowane.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 580.000 zł**

## **rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan na 2016 rok - 580.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2016 roku w wysokości **300.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **200.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*[Podpis]*  
Jacek Krawczyk  
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące****Plan na 2016 rok - 1.378.815 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 1.369.495 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu
- oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 9.320 zł.

**rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe****Plan na 2016 rok - 992.075 zł**

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 982.195 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
  - Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 9.880 zł.

**rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****Plan na 2016 rok - 245.656 zł**

Planowane wydatki to dotacje z budżetu do n/w szkół niepublicznych, w których realizowana są zadania wymagające **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na rzecz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność****Plan na 2016 rok - 249.624 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 201.748 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****5.867.883 zł****rozdz. 85111 – Szpitale ogólne****Plan na 2016 rok - 5.867.883 zł**

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na wydatki majątkowe dotyczące kontynuacji zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Na powyższą kwotę składają się środki w wysokości **3.105.480 zł** stanowiące udział MFEOG, finansowany II transzą kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków Unii Europejskiej, jak również środki w wysokości

**2.742.963 zł** stanowiąca wkład własny Powiatu finansowany środkami własnymi w kwocie 1.043.695 zł oraz II transzą pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.699.268 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **19.440 zł** stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.286.682 zł**

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

**Plan na 2016 rok** - **495.897 zł**

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

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

**Plan na 2016 rok** - **225.243 zł**

Kwota powyższa obejmuje wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w sytuacji gdzie dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan na 2016 rok** - **123.922 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 5 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

**Plan na 2016 rok** - **1.441.620 zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt partnerski z udziałem środków z EFS pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”. Planowane na 2016 rok wydatki to dotacja przewidziana do przekazania partnerom uczestniczącym w powyższym projekcie: Gmina Zawiercie – kwota 664.043 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych – kwota 777.577 zł, gdzie udział własny partnerzy zabezpieczyli ze środków własnych.

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

**128.232 zł**

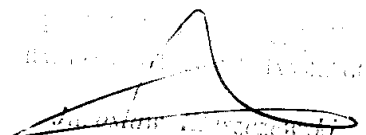
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

**Plan na 2016 rok** - **128.232 zł**

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 115.080 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 13.152 zł.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

  
M. J. Zawiercie, dnia ...



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

**135.500 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan na 2016 rok - 2.500 zł**

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

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

**Plan na 2016 rok - 5.000 zł**

Środki w wysokości 5.000 zł zabezpieczają ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

**Plan na 2016 rok - 22.000 zł**

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

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

**Plan na 2016 rok - 106.000 zł**

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 8.000 zł na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 60.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości Środowiska
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”, gdzie zakup niezbędnych materiałów – 5.000 zł i koszt usług związanych z realizacją zadania – 5.000 zł
- środki własne budżetu w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu „Ekologiczne sołectwo”

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

**51.900 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan na 2016 rok - 51.900 zł**

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

**RADA POWIATU**  
**ZAWIERCIAŃSKIEGO**

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI  
RADA POWIATOWA  
Zawiercie, 14.09.2015  
*Janusz Kleszczewski*

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

**Plan wydatków na 2016 rok - 22.292.562 zł**

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

**działu 600 – Transport i łączność**

**rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.050.700 zł**

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 19.241.862 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan na 2016 r. – 3.050.700 zł**

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 183.042 zł**  
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,  
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.867.658 zł**  
obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie  
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone  
m. in. na zakup:  
- materiałów do remontów i utrzymania dróg,  
- soli, piasku,  
- znaków drogowych,  
- usług, w tym:  
- usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, odnowy oznakowania  
poziomego,  
- usług remontowych w zakresie remontów częściowych nawierzchni dróg.

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 2016 r. – 19.241.862 zł**

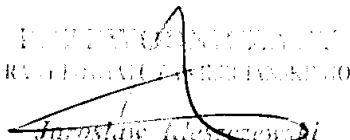
Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

**Wydatki bieżące: 6.771.862 zł**

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.564.562 zł**  
w tym:  
Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe  
i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.800 zł**  
w tym:  
- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,  
- posiłki regeneracyjne.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
  
Jarosław Kleszczowski

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

4.181.500 zł

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

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism, drobnych narzędzi itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
  - remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
  - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg, projekty oznakowania nośności obiektów mostowych i przepustów, sporządzanie książek przebudowanych obiektów mostowych, analiza wskaźników dla inwestycji realizowanych w ramach RPOWSL, wymiana barier, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne, przegląd techniczny obiektów mostowych, przepustów i sprzętu, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i komunalne, ochrona mienia i pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

### Wydatki majątkowe:

12.470.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku dotyczą zadań i kwot n/w:

#### § 6050 – 12.370.000 zł

**7.500.000 zł** – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (Etap II)” z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej sieci drogowej na lata 2016-2020, w tym:

- 3.000.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa;
- 3.000.000 zł – środki własne powiatu;
- 1.500.000 zł – dofinansowanie z gminy Łazy;

**2.200.000 zł** – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków – Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

**750.000 zł** – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

**250.000 zł** – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1738 S - ul. Spacerowa w miejscowości Ogrodzieniec”,

**800.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otola - Jeziorowice – Małoszyce”,

**700.000 zł** – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,

**40.000 zł** – „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji”,

**40.000 zł** - „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - sporządzenie dokumentacji”,

**40.000 zł** - „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otola - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji”,

**50.000 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji”.

**§ 6060 – 100.000 zł**

Wydatki z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIANSKIEGO**

PROKURATOR  
RADA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

*Jurek Kleszczowski*

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

**Plan wydatków na 2016 rok - 4.726.540 zł**

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna 4.546.550 zł**

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

**rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

**rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

**rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 179.990 zł**

**rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

**Plan na 2016 r. – 238.300 zł**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.300 zł**

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

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 25.000 zł i obejmują:**

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 10 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2016 r. – 2.343.836 zł**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.066 zł**

**z tego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Żałożono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

- wynagrodzenia bezosobowe

Żałożono wynagrodzenia dla umów zleceń: pogotowie rodzinne (1), rodziny zawodowe (3), rodziny pomocowe (1), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Pogotowiu Rodzinnym (1), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej (1)

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Wydatki z tego tytułu założono zgodne z obowiązującymi przepisami.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.913.770 zł**

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

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
  - dla 102 dzieci przebywających w 78 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
  - dla 40 dzieci przebywających w 26 niezawodowych rodzinach zastępczych,
  - dla 4 dzieci przebywających w 1 zawodowej rodzinie zastępczej,
- 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 22 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
  - 10 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych,
  - 4 nowych niezawodowych rodzin zastępczych ,
  - 8 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego,
  - 2 nowych zawodowych rodzin zastępczych – zgodnie z uchwalonym 3 letnim programem rozwoju pieczy,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 dzieci),
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (50 dzieci),
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych,
- 8) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 70 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.000zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
- Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych ( zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M P i P S z dnia 18.10.2004 r.) oraz środki na organizację balu i pikniku dla rodzin zastępczych
- zakup usług pozostałych
- Zaplanowano szkolenie rodzin zastępczych oraz usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki
- podróże służbowe krajowe
- Zaplanowano środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na wyjazdy służbowe.

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

**Plan na 2016 r. – 12.690 zł**

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

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.534 zł**

Powyższa kategoria wydatków dotyczy wynagrodzeń w ramach umowy zlecenie oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.156 zł**

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

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

**Plan na 2016 rok – 980.814 zł**

#### **Wydatki bieżące w kwocie 973.814 zł, w tym:**

##### **- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779.414 zł**

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, oraz nagród jubileuszowych.

##### **- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.983 zł**

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

**- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191.417 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

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

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego.

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

**Plan na 2016 rok – 970.910 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację partnerskiego projektu z udziałem środków UE pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”, gdzie na rok 2016 dotacja z EFS (w zakresie realizowanym przez PCPR) wynosi 842.890 zł a dofinansowanie ze środków własnych to kwota 128.020 zł.

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

**Plan na 2016 rok – 179.990 zł**

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

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149.125 zł**

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

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

##### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.565 zł.**

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

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2016 rok - 445.550 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

**działu 710 – Działalność usługowa**  
**rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **445.550 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352.100 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.450 zł

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO  
RADA POWIATU  
*Jarosław*



## POWIATOWY URZĄD PRACY

**Plan wydatków na 2016 rok - 6.835.964 zł**

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.656.307 zł**

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

**rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.179.657 zł**

**Dz. 851, rozdz. 85156**

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wyплаты te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **3.656.307 zł**.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **3.179.657 zł** z czego:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.772.741 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 3.600 zł.**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 403.316 zł.**

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia:

- regały do wyposażenia archiwum oraz doposażenie pomieszczeń,
- środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
- zakup paliwa do samochodu,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
- prenumerata prasy fachowej,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków

- zakup energii

- zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna,
- zużycie wody

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

- zakup usług remontowych
  - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
  - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
  - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
  - usługi pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
  - abonament za dostawę wody,
  - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
  - koszty obsługi prawnej, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Prezydent Miasta Zawiercia  
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

*Jarosław Kozłowski*

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2016 rok – 5.358.840 zł

Dysponent środków budżetowych

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

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	<b><u>5.358.840 zł</u></b>
w tym : dochody własne z tytułu	<b>3.000.000 zł</b>
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja	<b>2.358.840 zł</b>

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	<b>4.102.889 zł</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10.000 zł</b>
pozostałe wydatki rzeczowe	<b>1.207.951 zł</b>
zakupy majątkowe	<b>38.000 zł</b>

Kwota **4.102.889 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** obejmują kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

**Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań** w kwocie **1.207.951 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, odzieży ochronnej i roboczej, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności liczony według stawki żywieniowej dziennej 9,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczenia gospodarczego wraz z wymianą okienek magazynowych, remont i malowanie pomieszczeń socjalno – biurowych oraz konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów,
- zakup usług zdrowotnych ,
- zakup usług pozostałych obejmujący opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i komunalne, pomiary elektryczne urządzeń, przeglądy techniczne samochodów i urządzeń oraz usługi pogrzebowe podopiecznych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*Jacques Kozłowski*

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**Wydatki majątkowe w tym:**

- zakupy inwestycyjne w wysokości **38.000 zł** przeznaczone są na:

- piekarnik elektryczny,
- patelnię żeliwną,
- szafę chłodniczą,
- maszynę wieloczynnościową.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Prezydent Miasta Zawiercia  
Ryszard Mielniczek

*Jacek Janeczko*

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

**Plan wydatków na 2016 r. - 1.878.810 zł**

Dysponentem środków budżetowych w:

**dział 851 – Ochrona zdrowia 21.924 zł**  
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia**  
**dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
**dział 852 – Pomoc społeczna 1.856.886 zł**  
**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Jednostka powołana została do sprawowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej i do realizacji nałożonych zadań za pośrednictwem niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TĘCZA” w Zawierciu.

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

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

Plan na 2016 r. - 1.856.886 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.400 zł** w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 9.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 8.400 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 50 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.314.506 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 591.459 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 246.516 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 244.137 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 232.394 zł.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

W ZAWIERCIU, dnia 14.01.2016 r.  
RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
*Jarosław Kłobaczowski*

**Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 518.980 zł, z czego:**

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 106.553 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 155.014 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 99.543 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 157.870 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia z tytułu zakupu odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowano również częściową wymianę wyposażenia pokoi wychowanków.

Wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 11,20 zł. Żywienie wychowanków uzupełniane jest również w miarę możliwości darami otrzymywanymi od darczyńców.

Wydatki remontowe, w których zaplanowano środki na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu oraz na przeprowadzenie drobnych remontów w budynkach.

Wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki i obejmują m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

#### **dział 851**


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

Plan na 2016 r. - 21.924 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 21.924 zł, zakładając, że podstawa składki zdrowotnej nie wzrośnie.

Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i zabezpieczone jest środkami z dotacji.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

  
Jarosław Krawczewski

## OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

**Plan wydatków na 2016 rok - 2.346.832 zł**

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

**dział 851 – Ochrona zdrowia 19.095 zł**

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

**dział 852 – Pomoc społeczna 2.327.737 zł**

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

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

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

**Plan na 2016 r. - 2.291.837 zł**

Do założeń planistycznych przyjęto:

**Wydatki bieżące w kwocie 1.739.058 zł w tym:**

**1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.234.029 zł**

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

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 16.620 zł i obejmują:**

- kieszonkowe dla wychowanków,
- dopłaty do zakupu okularów.

**3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 488.409 zł**

z czego najistotniejsze to:

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

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*[Podpis]*  
Jacek Januszewski

## **Wydatki majątkowe w kwocie 552.779 zł**

Powyższe wydatki obejmują realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła”. Realizacja zadania obejmuje lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 565.079 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 552.779 zł i finansowana będzie środkami własnymi z ochrony środowiska w wysokości 110.556 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 442.223 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 34 wychowanków, w tym 16 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

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

**Plan na 2016 r. - 35.900 zł**

**Wynagrodzenia w wysokości 6.000 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń.

**W wydatkach statutowych w wysokości 29.900 zł** zaplanowano:

- zakup środków żywności
  - zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem materiałów do remontu, środków czystości, opału, mebli, artykułów przemysłowych oraz gospodarczych,
  - zakup energii, tj. wody, gazu do butli, energii elektrycznej,
  - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ośrodka (pokój, korytarz),
  - zakup usług pozostałych: prawniczych, pocztowo – telegraficznych, wywozu nieczystości, opłaty radiowo telewizyjnej,
- oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania jednostki.

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

**Plan na 2016 r. - 19.095 zł**

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 34 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

WZROSTAJĄCY SIĘ  
RADY POWIATU  
Jarosław Zawierciański



## KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2016 rok - 6.975.000 zł**

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Plan na 2016 r. – 6.975.000 zł**

Zadania realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez:

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze) oraz wyszkolenie funkcjonariuszy,
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.739.152 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego,
  - wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych,
  - wynagrodzenie dla zleceńbiorkcy,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2015 (8,5%),
  - uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2016 tj. 4.110,04 zł dla 100 etatów,
  - nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2016) dla 8 strażaków,
  - odprawy emerytalne dla 12 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2016 + wzrost dodatku służbowego),
  - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
  - nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
  - świadczenie pieniężne dla 3 funkcjonariuszy zwalnianych ze służby w 2015 r. i 2016 r.,
  - składki na: ubezpieczenia społeczne (18,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 3 pracowników cywilnych i 1 zleceńbiorkcy .
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują:**
  - równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 894.005 zł z przeznaczeniem na:**
  - zakup materiałów pędnych i smarów,
  - zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej,
  - zakup energii,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
  - zakup akcesoriów komputerowych,

**RADA POWIATU**  
**ZAWIERCIAŃSKIEGO**

*[Podpis]*  
[Stempel]  
[Data]

- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, orzeczenia lekarskie),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki na szkolenia funkcjonariuszy,
- zakup środków gaśniczych, neutralizatorów,
- zakup materiałów biurowych,
- inne opłaty.

RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

## JEDNOSTKI OŚWIATOWE

**Plan wydatków na 2016 rok - 33.621.346 zł**

Plan wydatków obejmuje:

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	-	<b>32.229.935 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>1.391.411 zł</b>

Planowane wydatki w 2016 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2016 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

		w złotych
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	2.024.585
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne	-	881.536
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	-	1.433.262
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	-	8.396.984
(w tym wymiana instalacji C.O. w II L.O.)		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	-	13.395.308
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	785.699
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	1.206.644
oraz ośrodki kształcenia zawodowego		
w tym:		
-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 500.000 zł		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	195.000
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	145.749
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	949.326
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	1.556.180
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	-	1.259.662
w tym:		
programy „Erasmus+” – 1.038.311 zł		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	-	1.371.411
w tym poradnie specjalistyczne		
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	-	20.000
<b>Razem:</b>		<b>33.621.346</b>

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2016 r. wynosi **33.639.881 zł**.

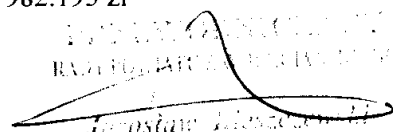
Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- dotacje dla Szkół Niepublicznych: 2.597.346 zł

w tym:

- Licea Ogólnokształcące 1.369.495 zł
- Szkoły Policealne i Zawodowe 982.195 zł

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

  
 Jacek Jankowski

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

245.656 zł

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie **31.042.535 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2016 rok zostały ujęte wydatki finansowane z innych źródeł, tj.:

- inwestycje wieloletnie	- 40.500 zł
- Programy „Erasmus+”	- 1.038.311 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP	- 500 000 zł
- środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	- 1.000.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.578.811 zł</b>

Planowane wydatki w 2016 roku realizowane będą w poniższych działach:

#### **Dział 801**

##### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 384.300 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	- 25.710.760 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- 1.038.311 zł
Wydatki pozapłacowe	- 5.056.064 zł

##### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.500 zł
<b>Razem</b>	<b>32.229.935 zł</b>

#### **Dział 854**

##### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.100 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	- 1.178.350 zł
Wydatki pozapłacowe	- 210.961 zł
<b>Razem</b>	<b>1.391.411 zł</b>

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.724.900 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	294.885 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>2.024.585 zł</b>

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

## Rozdział - 80111 – Gimnazja specjalne

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	840.200 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	40.636 zł
Razem wydatki	<b>881.536 zł</b>

## Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.310.460 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	121.402 zł
Razem wydatki	<b>1.433.262 zł</b>

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.100 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	6.810.710 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.387.674 zł
Wydatki majątkowe	40.500 zł
Razem wydatki	<b>8.396.984 zł</b>

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn. „Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu ul. Daszyńskiego 2”. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim w latach 2016 – 2017. Łączna wartość zadania wynosi 584.490 zł z czego na rok 2016 r. zaplanowano kwotę 40.500 zł na sporządzenie dokumentacji. Wydatek roku 2016 sfinansowany będzie środkami własnymi Powiatu.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.900 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	10.869.100 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	2.315.308 zł
Razem wydatki	<b>13.395.308 zł</b>

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, oleju opałowego, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup wyposażenia do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
- zakup komputerów dla Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- zakup usług dystrybucyjnych i abonamenty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	749.000 zł
Wydatki pozapłacowe	35.999 zł
Razem wydatki	<b>785.699 zł</b>

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

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

Ogółem praktyki odbywać będzie około 600 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.011.440 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	189.704 zł
Razem wydatki	<b>1.206.644 zł</b>

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

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

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	37.344 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	157.656 zł
Razem wydatki	<b>195.000 zł</b>

Wydatki pozapłacowe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podróże służbowe doradców metodycznych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	121.420 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	22.129 zł
Razem wydatki	<b>145.749 zł</b>

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

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	949.326 zł
Razem wydatki	949.326 zł

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.286.860 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	269.320 zł
Razem wydatki	1.556.180 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na wydatki pozapłacowe	221.351 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	1.038.311 zł
Ogółem wydatki	1.259.662 zł

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

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.038.311 zł, które obejmują 6 projektów w ramach programu „Erasmus” :

- „Elektryczność łączy młodych ludzi” w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 106.928 zł,
- „Mobilny uczeń dobry pracownik” w Zespole Szkół w Porębie – 102.929 zł,
- „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształtowaniu młodych techników” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 450.036 zł,
- „Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia” w Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 120.741 zł,
- „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 165.711 zł,
- „Bądź aktywny – odkryj rzeczywistość” w Zespole Szkół w Porębie – 91.966 zł.

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

Poradnia obejmuje swoją opieką około **18 432** dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.178.350 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	190.961 zł
Razem wydatki	1.371.411 zł

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

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

W rozdziale tym będzie funkcjonowało w 2016 roku Szkolne schronisko młodzieżowe w Chruszczobrodzie przy Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Plan na wydatki pozapłacowe	20.000 zł
Razem wydatki	20.000 zł

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2016 dochody zaplanowano w wysokości 106.650.528 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 96.200.148 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 113.384.220 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 94.065.168 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 2.134.980 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2017 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2016 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 6.733.692 zł, który jest wynikiem przede wszystkim niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 24.060.548 zł. Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przed końcem 2015 r. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok) z jednoczesnym zmniejszeniem w wysokości transz przypadających do uruchomienia w roku 2016.

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

w złotych				
Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2016	24.060.548	5.246.971	1.177.609	28.129.910
2017	28.129.910	-	1.352.120	26.777.790
2018	26.777.790	-	1.704.120	25.073.670
2019	25.073.670	-	3.934.440	21.139.230
2020	21.139.230	-	4.466.400	16.672.830
2021	16.672.830	-	4.713.680	11.959.150
2022	11.959.150	-	5.353.823	6.605.327
2023	6.605.327	-	3.696.086	2.909.241
2024	2.909.241	-	1.440.000	1.469.241
2025	1.469.241	-	1.469.241	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2015 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W tabeli tej ujęto również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

RADA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO

*Jurajski*



# Prognozowane kwoty długu na koniec 2015 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pożyczki długoterminowe	3 661 013	5 474 895	5 082 775	4 518 655	3 884 215	2 777 815	1 904 135	870 312	-	-	-
	z tego:											
1.1.	już zaciągnięte	3 661 013	5 032 672	4 714 232	4 223 792	3 613 352	2 630 312	1 830 312	870 312	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	269 600	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	287 242	229 760	172 320	114 880	57 440	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	628 134	502 400	376 800	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-
	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	2 399 044	4 098 312	4 030 312	3 790 312	3 430 312	2 630 312	1 830 312	870 312	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	442 223	368 543	294 863	270 863	147 503	73 823	-	-	-	-
	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	-	442 223	368 543	294 863	270 863	147 503	73 823	-	-	-	-

RADA POWIATU  
WIERZBIŃSKIEGO

*[Podpis]*  
Zdzisław Głuszczyński

2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
	z tego:											
2.1.	<i>już zaciągnięte</i>	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyty długoterminowe pozostałe	19 737 653	18 887 653	17 987 653	16 967 653	13 787 653	10 547 653	7 187 653	3 587 653	1 481 879	761 879	-
	z tego:											
3.1.	<i>już zaciągnięte</i>	19 737 653	18 887 653	17 987 653	16 967 653	13 787 653	10 547 653	7 187 653	3 587 653	1 481 879	761 879	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	11 357 481	10 757 481	10 157 481	9 557 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	5 268 293	5 028 293	4 788 293	4 428 293	3 468 293	2 508 293	1 548 293	588 293	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	3 111 879	3 101 879	3 041 879	2 981 879	2 921 879	2 801 879	2 561 879	2 081 879	1 481 879	761 879	-
3.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		24 060 548	28 129 910	26 777 790	25 073 670	21 139 230	16 672 830	11 959 150	6 605 327	2 909 241	1 469 241	-

RADA POWIATU  
ZAWIERCIĄŃSKIEGO

**Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok i na lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata											
L.p.	Tytuł spłaty	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	327 609	392 120	564 120	634 440	1 106 400	873 680	1 033 823	870 312	-	-
	z tego:										
1.1.	już zaciągniętych	327 609	318 440	490 440	610 440	983 040	800 000	960 000	870 312	0	0
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	67 400	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Pałkowej	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	57 482	57 440	57 440	57 440	57 440	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	125 734	125 600	125 600	125 600	125 600	-	-	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	68 000	240 000	360 000	800 000	800 000	960 000	870 312	-	-
1.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	73 680	73 680	24 000	123 360	73 680	73 823	-	-	-
	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	-	73 680	73 680	24 000	123 360	73 680	73 823	-	-	-

**RADA POWIATU  
ZAWIERCIĄŃSKIEGO**

Zawiercie, 14.05.2015 r.  
[Podpis]  
Jolanta Kłoszek

2.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	60 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	z tego:										
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	-	60 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład LIFE	-	60 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Splaty rat pozostałych kredytów	850 000	900 000	1 020 000	3 180 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	2 105 774	720 000	761 879
	z tego:										
3.1.	<i>już zaciągniętych</i>	850 000	900 000	1 020 000	3 180 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	2 105 774	720 000	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481	917 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	240 000	240 000	360 000	960 000	960 000	960 000	588 293	588 293	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	10 000	60 000	60 000	60 000	240 000	480 000	600 000	600 000	720 000	761 879
3.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>	1 177 609	1 352 120	1 704 120	3 934 440	4 466 400	4 713 680	5 353 823	3 696 086	1 440 000	1 469 241

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu	2 671 131	2 154 654	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

5.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	5 246 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	<i>pożyczki długoterminowe</i>	2 141 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 (II transza)	1 699 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URZĄD POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO

*[Podpis]*  
[Data]

