

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

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

STAROSTA
Mach
mgr Ryszard Mach

ZAWIERCIE, dnia 10 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 8
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2009 rok	9 – 10
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2009 rok	11-12
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	13 – 26
5. Powiatowy Zarząd Dróg	27 – 30
6. Powiatowy Urząd Pracy	31 – 34
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 – 38
8. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	39 – 41
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	42 – 44
10. Dom Pomocy Społecznej	45 – 46
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	47 – 57
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	58 – 59
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 – 62
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	63 – 76
15. Wykonanie planu wydatków i rozchodów /zał. nr 2/	77 – 85
16. Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /zał. nr 3/	86
17. Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /zał. nr 4/	87
18. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych /zał. nr 5/	88
19. Wykonanie planu finansowego Warsztatów Szkolnych w Zawierciu– Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego /zał. nr 6, opis/	89 – 92
20. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Jeziorowcach – Gospodarstwo Pomocnicze przy ZOEASiPOW /zał. nr 7, opis/	93 – 95
21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami /zał. nr 8/	96 – 99
22. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 9/	100 – 101
23. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące i inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zał. nr 10/	102 – 104
24. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach	

otrzymanej dotacji z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych /zał. nr 11/	105 – 106
25. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 12/	107
26. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2009 r. wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego /zał. nr 13/	108 – 111
27. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2009 r. realizowanych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym /zał. nr 14/	112 – 114
28. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zał. nr 15/	115 – 120

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2009 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **98.011.647 zł**, wydatków **124.192.604 zł** oraz przychodów **29.956.958 zł** i rozchodów **3.776.001 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **94.972.987 zł** oraz planu wydatków do kwoty **99.916.129 zł**.

Planowane przychody na dzień 31.12.2009 r. zamknęły się kwotą **9.486.826 zł** na którą składały się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach i kredyt w wysokości 3.467.247 zł
- zaangażowana nadwyżka budżetowa z 2008 r. w wysokości 755.195 zł
- zaangażowane wolne środki z 2008 r. w wysokości 5.264.384 zł

Zmniejszenie planu przychodów jest wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w zakresie realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2009 r. wynosi **4.313.481 zł** i w stosunku do uchwalonego zwiększony został o kwotę 537.480 zł w wyniku zmniejszenia wysokości spłat rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku na III etap Standaryzacji w DPS o kwotę 62.520 zł oraz udzielenia dwóch pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu w wysokości 300.000 zł każda.

Na kwotę tą składają się:

1. spłaty:

- kredytu na budowę sali gimnastycznej w Żarnowcu – 346.800 zł,
- kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego – 810.168 zł,
- kredytu na inwestycję oświatową w Pilicy – 220.000 zł,
- kredytu na naprawy dróg powiatowych – 1.324.000 zł,
- kredytu na modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - 202.560 zł,
- kredytu na II etap Standaryzacji w DPS – 259.920 zł.
- kredytu na III etap Standaryzacji w DPS – 141.400 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Starostwa – 160.368 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Szkoły Specjalnej – 110.316 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej – 137.949 zł.

2. udzielone z budżetu powiatu pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w łącznej kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **4.943.142 zł**.

Deficyt w tej wysokości znajduje pokrycie w planowanych przychodach.

Plan dochodów na koniec 2009 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zmniejszono o kwotę **3.038.660 zł**, (będącą wynikiem zwiększenia dochodów o 13.441.454 zł oraz ich zmniejszenia o 16.480.114 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§ 0770**) - **2.050.000 zł**
(zmiana klasyfikacji – przeniesienie środków z § 0870)
- wpływy z usług (**§ 0830**) - **115.700 zł**
(wpływy z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (**§ 0870**) - **14.101 zł**
(sprzedaż samochodu służbowego)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (**§ 0960**) - **5.000 zł**
(darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu dla Straży)
- wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**) - **86.967 zł**
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (**§ 2008 i 2009**) - **1.754.836 zł**
środki przyznane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków EFS:
- „Impuls dla biznesu” – realizacja PUP, w tym przeniesienie środków w kwocie 175.275 zł z § 2008 na § 2009,
- „Lepszy Start” – realizacja PCPR,
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – realizacja ZOEAS
- zaliczka na realizację zadania „W sercu Jury – powiat zawierciański zaprasza”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (**§ 2110**) - **1.343.580 zł**
które dotyczyły:
- wydatków na działalność Komisji poborowej, PINB, KPPSP, Akcję kurierską, składki zdrowotne odprowadzane przez PUP, Zespołu orzekania o niepełnosprawności,
- zad. rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypłaty wynagrodzeń pracowników geodezji zajmujących się porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (**§ 2130**) - **194.927 zł**
które dotyczyły:
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego (Ośrodki w Zawierciu i G. Włodowskiej oraz PCPR)
- wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych i DPS,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**§ 2310**) - **5.000 zł**
(środki z Gminy Włodowice dla KPPSP)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **1.509.209 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz dla ZSRCKU w Żarnowcu (6.307 zł) na zadanie „Obalić stereotypy”)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - **400 zł**
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339) - **603 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację programu stypendialnego uczniów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – wkład własny samorządu wojewódzkiego)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **856.500 zł**
(dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urzędzeniowych lasów II etap, na opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu -150.000 oraz z NFOŚiGW na Likwidację zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów azbestowych w gminie Ogrodzieniec - 254.100 zł ponadto dokonano przeniesienie środków dot. kompleksowego opracowania rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu -150.000 zł z rozdz. 90002)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - **4.691 zł**
(uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie oraz z ARR dopłata do materiału siewnego ZSR Żarnowiec)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468 i 2469) - **25.427 zł**
(płatności bezpośrednie do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) - **181.217 zł**
(projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez ZSO im. S. Żeromskiego i ZSRCKU w Żarnowcu oraz program „Tradycyjna muzyka i tańce” – II LO im. H. Malczewskiej)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - **15.000 zł**
(środki z gminy Żarnowiec na prace geodezyjne związane z operatem ewidencji gruntów i budynków oraz z gminy Pillica na zakup wyposażenia dla KPPSP)

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) (rezerwa subwencji ogólnej)	-	230.203 zł
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i 2889) (projekt stypendialny dla studentów „Eurostypendium drogą do sukcesu”)	-	284.369 zł
- dotacje rozwojowe (§ 6208) (zwrot środków z tyt. poniesionych wydatków na wkład UE na realizację zadania „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” – 855.939 zł oraz zaliczka na zadanie „Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie leczenia Ambulatoryjnego w Zawierciu” – 587.458 zł)	-	1.443.397 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (środki z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku ZS im. X. Dunikowskiego - 104.085 zł, ZS im. H. Kołłątaja -178.459 zł oraz Przychodni Nr 2 przy ul. Powstańców Śl. 8 - 486.683 zł)	-	769.227 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (zwiększenie w związku z przeniesieniem środków z § 6420 dotyczących realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec”- 2.000.000 zł oraz dotacja na standaryzację DPS)	-	2.200.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki pozyskane z Gminy Zawiercie na zakup aparatury medycznej dla Pracowni Histopatologii Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz z Gminy Pilica na „Modernizację drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica – Żarnowiec”)	-	351.100 zł
ogółem zwiększenia		<u>13.441.454 zł</u>

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	-	561 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	-	773.059 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) (zmiana klasyfikacji – przeniesienie środków na § 0770)	-	2.050.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) które dotyczyły: - działalności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prac geodezyjnych - opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego	-	71.472 zł

- działalności KPPSP

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118 i 2119) - **5.298.274 zł**
(środki przyznane na zadanie dotyczące scalania gruntów dla obrębów Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **197.326 zł**
(zmniejszenie środków na działalność bieżącą DPS)

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) - **175.275 zł**
(zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków dotyczących projektu „Impuls dla biznesu” na § 2009)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **363.111 zł**
(zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urzędzeniowych lasów II etap, oraz przeniesienie środków dot. kompleksowego opracowania rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu -150.000 zł do rozdz. 70005)

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **809.873 zł**

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - **480.000 zł**
(zmniejszenie w związku z informacją o braku współfinansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica – Żarnowiec” ze strony budżetu Państwa)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **186.683 zł**
(dostosowanie dotacji przyznanej z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji Przychodni Nr 2 przy ul. Powstańców Śl. 8 do harmonogramu realizacji zadania)

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.509.480 zł**
(zmniejszenie dotyczy niezakwalifikowanego do dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790” , zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec” - dostosowanie planu do postanowień umowy oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów –Wierbka, Gmina Pilica ul.Fabryczna” – zmiana okresu realizacji)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **14.000 zł**
(wydatki majątkowe PINB)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	-	3.885.000 zł
(zmniejszenie dotyczy niezakwalifikowanego do dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790” oraz przeniesienia środków do § 6430 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec” – 2.000.000 zł)		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	666.000 zł
(zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec” dostosowanie planu do postanowień umowy)		
	ogółem zmniejszenia	<u>16.480.114 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **92.733.205,99 zł** a wydatków **93.238.052,04 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **7.492.467,00 zł** a rozchodów w kwocie **4.042.797 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości **504.846,05 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załącznik – Nr 1 i Nr 2 wraz z częścią opisową dysponentów środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto Rada miała do dyspozycji środki zgromadzone na rachunkach:

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Stan funduszu na początek roku – plan 432.787 zł wykonanie 432.787,41 zł

przychody w 2009 r. – plan 300.000 zł, wykonanie 484.357,97 zł

wydatki w 2009 r. – plan 352.341 zł, wykonanie 262.855,87 zł

Stan funduszu na 31.12.2009 r. – plan 380.446 zł wykonanie 654.289,51

Załącznik Nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków w/w funduszu.

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku – plan 346.782 zł wykonanie 346.782,33 zł

przychody w 2009 r. – plan 660.000 zł, wykonanie 685.120,89 zł

wydatki w 2009 r. – plan 806.782 zł, wykonanie 631.644,65 zł

Stan funduszu na 31.12.2009 r. – plan 200.000 zł wykonanie 400.258,57 zł

Załącznik Nr 4 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków

w/w funduszu.

Jednostki budżetowe dysponowały również środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 231.818,21 zł
dochody w 2009 r. – plan 419.291 zł, wykonanie 438.398,28 zł
wydatki w 2009 r. – plan 651.105 zł, wykonanie 406.886,06 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. – 263.330,43 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5

Ponadto poza środkami budżetowymi funkcjonują również gospodarstwa pomocnicze tj.

1. Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie:

Plan przychodów – 1.310.600 zł wykonanie – 1.364.589,90 zł
Plan wydatków – 1.126.290 zł wykonanie – 1.046.088,65 zł

Planowany zysk po zmianach – 184.310 zł wykonanie – /+/-/ 318.501,25 zł (zysk)

Do planu wydatków zastała zaangażowana kwota 250.386 zł stanowiąca część środków z 50% zysku pozostałego w gospodarstwie z 2008 r. Ma ona pokrycie w stanie środków obrotowych.

Załącznik Nr 6 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego.

2. Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Jeziorowicach – gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych, gdzie:

Plan przychodów – 523.592 zł wykonanie – 385.031,61 zł
Plan wydatków – 521.592 zł wykonanie – 369.936,07 zł

Planowany zysk po zmianach – 2.000 zł wykonanie – /+/-/ 15.095,54 zł (zysk)

Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego w Jeziorowicach.

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

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 8)
2. Na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 9)
3. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego (załącznik Nr 10)

4. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 11)

Załącznik nr 12 przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2009 r.

Załącznik nr 13 przedstawia plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2009 roku wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Załącznik nr 14 przedstawia plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2009 roku realizowanych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Załącznik nr 15 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2009 rok.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
ZA 2009 ROK**

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **98.011.647 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2009 roku spowodowały zmniejszenie planu do wysokości **94.972.987 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie **92.733.205,99 zł,** tj. 97,6 % planu.

Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 2.239.781,01 zł. Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane na poziomie 90,9% (brak wpływu ok. 1,5 mln zł),
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – wykonanie na poziomie 41,1% planu,
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania związanego z likwidacją odpadów azbestowych w Ogrodzieńcu (kwota 254.100 zł - zmiana okresu realizacji).

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- zwrotu przez gminy kosztów poniesionych przez Powiat na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański" – 172 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 112 tys. zł,
- zwrotu środków poniesionych na wykonanie dokumentacji dla Adaptacji budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej (refundacja wkładu UE) – ok. 103 tys. zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – ok. 64 tys. zł
- likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Grabowej - ok. 33 tys. zł,
- wpływów z różnych dochodów – ok. 328 tys. zł.

W dochodach budżetowych ogółem dochody bieżące stanowią 93,8% a dochody majątkowe 6,2%.

Dochody bieżące wg. planu po zmianach stanowią kwotę 88.284.825 zł, a wykonane zostały w wysokości 86.977.617,43 zł

Dochody majątkowe wg. planu po zmianach stanowią kwotę 6.688.162 zł, a wykonane zostały w wysokości 5.755.588,56 zł

Dochody budżetu Powiatu za 2009 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na	Wykonanie za 2009	% wykon.
- dotacji celowych	25.809.523	22.490.448	22.384.878,41	99,5
w tym dotacje rozwojowe	41.682	241.058	224.512,79	

- subwencji ogólnej	42.125.295	41.545.625	41.545.625,00	100,0
- dochodów własnych	28.986.540	26.827.320	24.792.158,66	92,4
- środki pochodzące z budżetu UE	1.090.289	4.109.594	4.010.543,92	97,6
w tym dotacje rozwojowe	1.090.289	4.092.330	3.816.718,97	
Ogółem	98.011.647	94.972.987	92.733.205,99	97,6

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2009 ROK

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2009 rok zamknął się kwotą **124.192.604 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, którymi finansowane są głównie wydatki inwestycyjne roczne i ujęte w WPI w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w br., pomimo zaangażowania nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z 2008 roku, spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **99.916.129 zł.**

Poniesione w 2009 roku wydatki to kwota **93.238.052,04 zł** i zostały wykonane na poziomie 93,3 % planu po zmianach.

W wydatkach budżetowych ogółem wydatki bieżące stanowią 83,7% a wydatki majątkowe 16,3%.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 84.134.075 zł, a wykonane zostały w wysokości 78.019.030,20 zł

Wydatki majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 15.782.054 zł, a wykonane zostały w wysokości 15.219.021,84 zł

Wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 2 z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków majątkowych oraz dotacji celowych 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 2009 r. /w zł/	wykonanie za 2009 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	19.584.317	15.381.902,87	13- 26
2	Powiatowy Zarząd Dróg	16.727.095	16.066.392,50	27- 30
3	Powiatowy Urząd Pracy	7.089.864	6.946.696,72	31- 34
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.987.880	3.586.295,18	35- 38
5	Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	1.471.344	1.415.299,30	39- 41
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.352.243	1.310.059,01	42 - 44
7	Dom Pomocy Społecznej	5.683.503	5.683.073,87	45 – 46
8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	36.686.512	35.520.844,86	47 – 57
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru	488.707	488.691,01	58 – 59

10	Budowlanego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.844.664	6.838.796,72	60 – 62
		99.916.129	93.238.052,04	

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2009 rok	-	19.584.317.00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	15.381.902,87 zł
% wykonania	-	78,54 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2009 rok - **576.726 zł** wykonanie - **576.336,13 zł**

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

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 154.611,60 zł wydatkowano na:

- wykonanie klasyfikacji uzupełniającej w obrębie Niegowonice gmina Łazy gruntów przeznaczonych do scalenia oraz terenów nad zbiornikami wodnymi Dzibice, Kostkowie, Przyłubsko (oraz 1 działka z Dobrogoszczyc przylegająca do tego terenu) w Gm. Kroczyce,
- wykonanie klasyfikacji uzupełniającej dla terenów zalesionych,

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach I i II etapu prac geodezyjnych dot. scalania i wymiany gruntów w ramach PROW 2007-2013 – obejmujących zadanie związane z analizą dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prawnej zawartej w operacie ewidencji gruntów i budynków na obiekcie scalanym – wsi Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa w wysokości 421.724,53 zł. Środki pochodziły z przyznanej na ten cel dotacji celowej uwzględniającej wkład budżetu państwa i UE.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok - **45.000 zł** wykonanie - **23.679,60 zł**

Wykonanie to środki przeznaczone na wykonywanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych na użytkach rolnych tj. badanie poziomu skażenia gleb i określenie zawartości mikroelementów oraz stopnia ich zakwaszenia, obejmujących teren gmin: Pilica i Łazy.

Poniesione na ten cel wydatki zostały zrefundowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 20.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2009 rok - **325.057 zł** wykonanie - **269.824,05 zł**

Wykonanie to :

- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 35.823,05 zł wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na wypłaty ekwiwalentów miesięcznych należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacono 5 osobom w następujących wysokościach: 20.084,13 zł, 4.002,49 zł, 5.837,97 zł, 2.078,04 zł, 3.820,42 zł.

- dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 234.001 zł na sporządzenie uproszczonych planów urzędzeniowych lasów (zakończenie I etapu - 159.955 zł, II etap – 74.046 zł)

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2009 rok - **255.793 zł** wykonanie - **253.073,82 zł**

Na rok 2009 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 255.793 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach. Kwotę stanowią 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:

I. Zakupione usługi pozostałe – wykonanie **250.303,81 zł** z czego poniesiono wydatki na:

Nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.004 ha w zakresie poniższych nadleśnictw gdzie wykonanie to kwota 244.565,20 zł.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8362 ha | stawka 16,30 zł/ha |
| 2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2048 ha | |
| 3. Nadleśnictwo Złoty Potok – nadzór na powierzchni 2605 ha | |
| 4. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 1989 ha | |

Profilaktyka – na działania profilaktyczne wydatkowano kwotę 5.738,61 zł z czego:

- dokonano oceny upraw leśnych,
- wykonano jesienne poszukiwanie owadów,
- dokonano działań p.poż. w Nadleśnictwie Siewierz.

II. Zakupione materiały i wyposażenie – wykonanie **2.770,01 zł** z czego poniesione wydatki to zakup:

- rejestrów odbioru drewna i świadectw legalności pozyskania drewna,
- oznaczników do numerowania pozyskanego drewna,
- części do młotka Signumat /do cechowania drewna/

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan na 2009 rok - **10.000 zł** wykonanie - **10.000,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc dla Gminy Koszęcin na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę. Powyższe środki dotyczą odbudowy infrastruktury drogowej w w/w gminie.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

plan na 2009 rok - **215.940 zł** wykonanie - **215.000,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2009 rok - **642.504 zł** wykonanie - **340.532,47 zł**

1. Zadania nadzorowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w ramach planowanej dotacji

plan na 2009 rok - 181.404 zł wykonanie - 181.402,73 zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 181.402,73 zł wydatkowane zostały na:

- zadania związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa,
- zlecenie do wykonania dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych niezbędnych do wniosków na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,
- wykonanie operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- wykonanie operatów szacunkowych do określenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla uregulowania stanów prawnych 1091 nieruchomości Skarbu Państwa. W Sądach Rejonowych złożono 415 wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
- zlecenie badania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów urzędzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie tut. Powiatu wraz z uzupełnieniem (wypełnieniem) części wieczysto – księgowej w wykazach sporządzanych dla Wojewody, zgodnie z wymogami rozporządzenia i ustawą z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu ze środków własnych budżetu powiatu

plan na 2009 rok - 57.000 zł wykonanie - 20.049,74 zł

Środki finansowe wykorzystano na opłaty z n/w tytułów:

1. Mapy i wypisy z ewidencji gruntów
2. Ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży mienia Powiatu
3. Wpisy do Księgi wieczystej

4. Wyceny nieruchomości
5. Interpretacje Izby Skarbowej dot. prawa podatkowego
6. Akt notarialny za zniesienie współwłasności
7. Wykonanie aktualnych zmian gruntowych w Jeziorowcach
8. Inwentaryzacja geodezyjna – terenu po dokonanej rozbiórce budynku byłej Szkoły Specjalnej

Wycena nieruchomości dotyczyła między innymi przygotowania operatów szacunkowych dla następujących nieruchomości:

1. Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66 – aktualizacja operatu szacunkowego dla działki nr 8/6 o powierzchni 2990 m², KW Nr 50568.
2. Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – wykonanie operatu szacunkowego dla działki zabudowanej nr 6/85 o powierzchni 3261 m², KW 40908 .
3. Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – wykonanie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej nr 6/84 o powierzchni 4257 m², KW 40908 .
4. Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – wykonanie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej nr 6/86 o powierzchni 3983 m², KW 40908 .
5. Zawiercie, ul. Piłsudskiego 77 – wykonanie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej nr 189/4 o powierzchni 395 m², KW 40908 .
6. Góra Włodowska ul. Żarecka 24 – wykonanie operatu szacunkowego dla działki zabudowanej nr 2094/1 o powierzchni 6358 m², KW 56143 .
7. Góra Włodowska ul. Żarecka 24 – wykonanie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej nr 2094/2 o powierzchni 4989 m², KW 56143 .
8. Góra Włodowska ul. Żarecka 24 – wykonanie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej nr 2094/1 o powierzchni 9281 m², KW 56143 .

Z planowanych do realizacji w 2009 r. zadań nie wykonano regulację stanu prawnego nieruchomości położonej w Zawierciu – Dom Pomocy Społecznej (scalenie działek, podział działek, sporządzenie operatów szacunkowych, likwidację nieczynnego ciepłociągu i inne) z uwagi na fakt, iż Urząd Miejski negatywnie zaopiniował zaproponowany przez Starostwo projekt podziału geodezyjnego nieruchomości.

3. Zadania nadzorowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w ramach przyznanych dotacji

plan na 2009 rok - 404.100 zł

wykonanie - 139.080,00 zł

Wykonanie to środki przyznane w ramach dotacji (150.000 zł) z WFOŚiGW z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były środki z NFOŚiGW w wysokości 254.100 zł na realizację zadania „Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec”. W 2009 roku wydatki z tego tytułu nie wystąpiły w wyniku dokonanych zmian w harmonogramie realizacji zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan na 2009 rok - **266.194 zł** wykonanie - **241.366,68 zł**

Na realizację zadań w tym rozdziale obejmujących zadania rządowe w zakresie utrzymania stałej aktualności Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego tj. gromadzenie zasobów geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji projektowych itp. przyznana została dotacja celowa w kwocie 36.980 zł.

Pozostała kwota 204.386,68 zł to dofinansowanie ze środków własnych powiatu.

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się problematyką w powyższym zakresie.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan na 2009 rok - **100.664 zł** wykonanie - **95.953,76 zł**

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

Na realizację zadań wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.653,76 zł oraz pomoc finansową z gminy Żarnowiec w wysokości 5.300 zł.

Poniesione wydatki to:

- wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenia ewidencji budynkowej i lokalowej dla 7 obrębów wiejskich z gminy Żarnowiec oraz 2 obrębów wiejskich gminy Pilica,
- wykonanie prac geodezyjnych - podziałów nieruchomości, niezbędnych do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa wokół zbiorników wodnych w Dzibicach i Przyłubsku,
- wykonanie pomiarów geodezyjnych do zaktualizowania operatu ewidencji gruntów i budynków oraz do wyeliminowania istotnych błędów pomiędzy częścią kartograficzną, a częścią opisową ewidencji gruntów i budynków (np. do ujawnienia w części opisowej podziału, który istnieje na mapach, a nie został ujawniony w części opisowej egib i odwrotnie – m. innymi dla linii kolejowych oraz dróg z uwagi na brak operatów pomiarowych z przedmiotowych podziałów).
- wykonanie prac geodezyjnych – podziałów działek niezbędnych do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, na podstawie których zostały przywrócone własności osobom fizycznym (pierwotnym właścicielom) do nieruchomości przejętych w latach 70-tych na Skarb Państwa.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na 2009 rok - **13.363 zł** wykonanie - **13.363,00 zł**

Dysponowanie środkami w tym rozdziale należy do kompetencji wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Na realizację wydatków planowana była dotacja celowa w wysokości 13.363 zł, które to środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2009 rok - **1.220.501 zł** wykonanie - **1.085.854,39 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu geodezji, architektury, spraw obywatelskich i rolnictwa oraz związane z obsługą zadań powierzonych powiatom z ustawy o paszportach.

Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały :

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji, architektury, rolnictwa i spraw obywatelskich na realizację których otrzymano dotację w kwocie 368.215,75 zł. Dotacja ta powinna zabezpieczyć płace osób wykonujących te zadania. Od wielu lat wydatki z tego zakresu wymagają dofinansowania ze strony powiatu, gdyż dotacja nie zabezpiecza w pełni wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

W bieżącym roku z budżetu powiatu dołożono środki w wysokości 676.108,46 zł.

plan na 2009 rok - **1.177.017 zł** wykonanie - **1.044.324,21 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 1.235 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z powyższego zakresu oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

plan na 2009 rok - **1.235 zł** wykonanie - **1.206,76 zł**

3. Realizację zadań nałożonych na Powiat w ramach powierzenia powiatom niektórych zadań z ustawy o paszportach. Zaplanowana w budżecie na ten cel kwota w całości pochodzi ze środków własnych budżetu powiatu. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Biura Paszportowego.

plan na 2009 rok - **42.249 zł** wykonanie - **40.323,42 zł**

rozd. 75019 – Rady powiatu

plan na 2009 rok - **392.300 zł** wykonanie - **378.598,90 zł**

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- wypłata diet Radnym - 363.148,90 zł
- zakup materiałów - 2.632,38 zł
- zakup usług pozostałych tj. telefony, ogłoszenia, dzierżawa dystrybutora wody, szkolenia - 2.564,06 zł
- usługi remontowe (naprawa, konserwacja ksero) - 2.221,56 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego) - 1.200,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano również wydatku majątkowego w kwocie 6.832 zł na zakup kserokopiarki.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2009 rok - **8.036.969 zł** wykonanie - **7.117.626,99 zł**

Poniesione wydatki obejmowały:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.802.314 zł	4.236.993,21 zł

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

pozostałe wydatki	2.674.735 zł	2.379.931,10 zł
--------------------------	---------------------	------------------------

gdzie poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki i wiążą się z różnego rodzaju opłatami, składkami, obowiązkowymi odpisami i podatkami, wydatkami ponoszonymi na różnego rodzaju zakupy materiałów i wyposażenia, paliwa jak również zakupem dostępnych na rynku usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki z czego do najistotniejszych należą:

- | | |
|---|-----------------|
| - zakup energii, gdzie poniesione wydatki to kwota | 184.463,02 zł |
| - zakup usług remontowych, gdzie poniesione wydatki to kwota (poniesione wydatki to: naprawy i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych, remont sal konferencyjnych /44.672,25 zł/, naprawa dachu /5.341,36 zł/, remont budynku Starostwa parter i I p. /170.936,54 zł/, instalacja sieci tele-informatycznej w wydziale Komunikacji /752 zł/, | 249.950,27 zł |
| - zakup usług pozostałych, gdzie poniesione wydatki to kwota (zrealizowane wydatki to: zakup druków i tablic rejestracyjnych /1.144.238,29 zł/, opłaty za usługi pocztowe /107.630,89 zł/, monitoring i ochrona fizyczna /24.265,80 zł/, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz śmieci, konferencje, ogłoszenia, i inne) | 1.409.338,05 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, gdzie wykonanie to kwota | 68.383,71 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, gdzie wykonanie to | 37.486,89 zł |
| - szkolenia pracowników, gdzie poniesione wydatki to kwota | 42.586,70 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 39.400,67 zł |

wydatki majątkowe	559.920 zł	500.702,68 zł
--------------------------	-------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279.468,16 zł |
|--|---------------|

Poniesione wydatki to:

- realizacja projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP” – 225.332,71 zł

- (zarządzanie techniczne i prawne projektu,
demontaż szafy krosowej, zakup sprzętu komputerowego)
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca II etapu termomodernizacji Starostwa – 11.400,07 zł
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa windy dla osób niepełnosprawnych – 18.300 zł,
 - telewizja przemysłowa – 24.435,38 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221.234,52 zł
(zakup samochodu służbowego /98.500 zł/, sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, kserokopiarki, systemu telefonii VOIP)

Różnica pomiędzy planem a jego wykonaniem w 2009 roku w wysokości 919 tys. zł wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na funduszu płac (wraz z pochodnymi) w kwocie 565 tys. zł, wynikających z zaplanowanych a nie wypłaconych odpraw emerytalnych, oszczędności z absencji chorobowych a tym samym oszczędności na zaplanowanych wydatkach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Pozostała różnica wynika z mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących bieżącej działalności jednostki.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2009 rok - **36.000 zł** wykonanie - **35.995,45 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 poborowej i lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisje na umowę zlecenie 25.158,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.919,09 zł
(zakup art. biurowych, chemicznych i spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia poboru,)
- zakup usług pozostałych 999,71 zł
(usługi transportowe, wykonanie tablicy informacyjnej, opłaty za ścieki i monitoring, wykonanie książeczek orzeczeń lekarskich)
- opłaty za administrowanie i czynsze 5.490,00 zł
- podróże służbowe krajowe 222,20 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego, tonera, opłaty za usługi telefoniczne 1.287,16 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną 318,84 zł
- szkolenia 600,00 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2009 rok - **250.399 zł** wykonanie - **213.620,38 zł**

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

Poniesione wydatki w ramach przyznanych środków w wysokości 131.281 zł to kwota 122.198,53 zł z czego:

- dotacja udzielona w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w dziedzinie Promocji powiatu i aktywizacji społeczności lokalnej dla Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu na zadania „Rozwój potencjału organizacji pozarządowych w powiecie zawierciańskim” - 6.972,55 zł
- nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków - 5.000,00 zł
- umowy o dzieło i umowy zlecenia dla jurorów, związane z organizacją Konkursu Literackiego i Przeglądu Zespołów Ludowych, Śląskiego Śpiewania, Zlotu Rowerowego - 2.250,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych, biurowych, art. spożywczych związanych z organizowanymi targami i spotkaniami oraz Rodzinnym Gwieździstym Zlotem Rowerowym, - 9.184,66 zł
- zakup usług pozostałych - 96.785,32 zł
z tego: opłaty związane z udziałem w targach turystycznych, usługi transportowe, gastronomiczne, oprawa muzyczna, usługi pocztowe, gadzety promocyjne, reklamowe, wydanie albumu powiatu, ogłoszenia itp.
- delegacje (konferencje i szkolenia na terenie województwa Śląskiego oraz w Warszawie) - 720,00 zł
- ubezpieczenie Zlotu Rowerowego i delegacji na Węgry i do Berlina - 206,00 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia - 1.000 zł

Pozostałe środki to:

- wydatki na program realizowany z udziałem środków UE pn. „W sercu Jury – powiat zawierciański zaprasza” gdzie z planowanej kwoty 110.118 zł poniesiono wydatki na kwotę 82.421,85 zł, które dotyczyły uczestnictwa w imprezach targowych w Berlinie, Sosnowcu, Gdańsku, Warszawie, wykonania materiałów oraz gadżetów promocyjnych,
- wydatki w wysokości 9.000 zł na sporządzenie studium wykonalności dotyczącego programu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Czas na Jurę – powiat zawierciański zaprasza”.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok - **37.639 zł** wykonanie - **36.639,00 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 to:

- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 12.331,60 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 12.307,40 zł,
- składka członkowska na Jurajską Organizacją Turystyczną – 12.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan na 2009 rok – **8.000 zł** wykonanie - **8.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału przekazane zostały środki na fundusz celowy Policji jako dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2009 rok – **77.344 zł** wykonanie - **74.401,89 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których wykorzystano dotację w kwocie 11.997,85 zł. Z własnych środków dofinansowano kwotę 62.404,04 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych - wykonanie 9.497,85 zł. Pozostała kwota 64.904,04 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących te zadania oraz środki na konserwację sprzętu alarmowego (2.500 zł środki z dotacji).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok - **12.000 zł** wykonanie - **9.149,05 zł**

Wydatki merytorycznie nadzorowane 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 publikacji dla potrzeb wydziału, nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny i Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP, zakup art. spożywczych itp. 4.401,61 zł
- wykonanie dyplomów, znaczków i medali okolicznościowych, druk pocztówek i plakatów informacyjnych oraz wykonanie opasek odblaskowych z logo Starostwa w ramach prowadzonej akcji „Rok 2009 – rokiem bezpieczeństwa pieszych” 4.747,44 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2009 rok - **466.587 zł** wykonanie - **313.775,75 zł**

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

- kredytu zaciągniętego na budowę inwestycji oświatowej w Żarnowcu
- kredytu na inwestycję oświatową w Pilicy
- kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego
- kredytu na naprawy dróg
- kredytu zaciągniętego na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym
- kredytu na II etap standaryzacji w DPS,
- kredytu na III etap standaryzacji w DPS,
- pożyczki na Termomodernizację budynku Starostwa,
- pożyczki na Termomodernizację budynku Szkoły Specjalnej,
- pożyczki na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej,

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

plan na 2009 rok - **1.994.359 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Plan to środki na zabezpieczenie w bieżącym roku ew. spłaty kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i ZLA, za które powiat poręczał. Wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły gdyż Szpital i ZLA wywiązały się z obowiązku spłaty swoich zobowiązań.

Pomimo tego, iż nie wystąpiły w tym rozdziale wydatki Szpital Powiatowy w Zawierciu nie zapłacił do końca 2009 roku grudniowej raty kredytu poręczanego w Raiffeisen Bank, którą to powiat zmuszony był uregulować na początku stycznia 2010 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2009 rok - **149.290 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna, postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 88.290 zł oraz rezerwy celowe tj:

- w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w wysokości 11.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2009 rok – **412.390 zł** wykonanie - **335.981,49 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 325.592,14 zł dla n/w niepublicznych szkół:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
 - Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Włodowicach
- oraz dotacja dla Miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów nauczania religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w wysokości 349,35 zł oraz stypendia i nagrody Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 10.040 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2009 rok - **150.433 zł** wykonanie - **142.683,48 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla n/w niepublicznych szkół:

- Policealnej Szkoły Ochrony i Mienia dla Dorosłych „UNICO” w Zawierciu
 - Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej w Zawierciu
 - Policealnej Szkoły Europejskiej „Euro Collage” TEB w Zawierciu
 - Policealnej Szkoły Zdrowia i Urody TEB w Zawierciu
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- oraz dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowców Zbór „Betania” w wysokości 423,48 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok - **199.971 zł** wykonanie – **163.981,16 zł**

Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania Wydziału Edukacji z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w Wydziale Edukacji - 136.954,98 zł
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału - 27.026,18 zł
- Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu art. przemysłowych i spożywczych związanych z organizowanymi turniejami i uroczystościami szkolnymi, wydatków na konserwację sprzętu, odpisu na ZFŚS, delegacji i pozostałych usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2009 rok – **1.286.010 zł** wykonanie - **1.256.223,17 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- 1) realizację zadania „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” w wysokości 1.116.852,67 zł realizowanego z udziałem środków UE – wydatek zrefundowany w kwocie 855.939,50 zł
- 2) zwrot poniesionych przez Szpital wydatków na przygotowanie dokumentacji powyższego zadania w części podlegającej refundacji z UE - kwota 18.300 zł
- 3) zakup aparatury medycznej dla Pracowni Histopatologii Szpitala Powiatowego w Zawierciu w kwocie 121.070,50 zł sfinansowany środkami otrzymanymi w ramach pomocy z Gminy Zawiercie

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan na 2009 rok – **1.792.987 zł** wykonanie - **1.647.737,22 zł**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań na rzecz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu ujętych w WPI.

Na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu” objętej dofinansowaniem ze środków EFRR wydatkowano kwotę 1.023.270,22 zł, z której 587.458,06 zł sfinansowano zaliczkową płatnością z EFRR.

Na zadanie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW pn. „Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8” wydatkowano w br. kwotę w wysokości 624.467,00 zł, z czego 300.000 zł sfinansowano dotacją z tegoż Funduszu.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok – **6.000 zł** wykonanie - **4.000,00 zł**

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

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu
- Śląska Liga Walki z Rakiem o/Zawiercie

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2009 rok – **122.644 zł** wykonanie - **122.610,63 zł**

Planowana kwota stanowi 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.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2009 rok – **207.403 zł** wykonanie - **205.070,84 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.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok – **10.000 zł** wykonanie - **10.000,00 zł**

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

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach,
- Stowarzyszenie „Daj Szansę” w Zawierciu,
- Fundacja „Podziel się z innymi” w Zawierciu

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2009 rok – **195.750 zł** wykonanie - **123.231,50 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki dotyczące dofinansowania z budżetu powiatu kosztów utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu zawierciańskiego – wykonanie 107.545 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w innych powiatach – 15.686,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85495 – Pozostała działalność

plan na 2009 rok – **15.000 zł** wykonanie - **14.651,51 zł**

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

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej,
- Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” we Włodowicach,
- Fundacja „Delphinus” w Żarnowcu

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2009 rok – **10.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Planowane środki przewidziane były na gospodarowanie odpadami pochodzącymi z wypadków – 10.000 zł, które w przypadku wystąpienia takich okoliczności byłyby w całości refundowane przez WFOŚiGW. W 2009 roku wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2009 rok – **43.100 zł** wykonanie - **42.940,56 zł**

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2009 rok	–	16.727.095,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	–	16.066.392,50 zł
% wykonania	–	96,05 %

Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje środkami budżetowymi działu

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Powiatowy Zarząd Dróg posiada w administracji i utrzymaniu 561,7 km dróg, w tym 101 km dróg miejskich; 200 km chodników; 53 obiekty mostowe o ogólnej długości 853 mb.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a Zarządem Powiatu Zawierciańskiego przyjęto do utrzymania 92,3 km dróg wojewódzkich położonych na terenie powiatu zawierciańskiego.

Poza wymienionymi zadaniami PZD prowadzi sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz zarządzaniem i koordynacją transportu, wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogi powiatowej.

Do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg posiada trzy obwody drogowe. Obwód drogowy w Kądzielowie utrzymuje drogi w gminach Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice. Obwód drogowy w Pilicy utrzymuje drogi w gminach Pilica, Żarnowiec. Obwód drogowy w Szczekocinach utrzymuje drogi w gminach Szczekociny, Kroczyce, Irządze.

Środki budżetowe, którymi jednostka dysponowała w 2009 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 16.727.095,00 zł.

W roku 2009 pozyskano następujące dodatkowe środki z programów pomocowych:

1. Dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec – Chlina na terenie gminy Żarnowiec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 1.334.000,00 zł;
2. Dofinansowania z poszczególnych gmin przeprowadzanych na ich terenach przedsięwzięć inwestycyjnych w łącznej kwocie 897.020,00 zł, z czego:
 - 667.020,00 zł - kwota dofinansowania z Gminy Żarnowiec do przebudowy drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec – Chlina;
 - 230.000,00 zł - kwota dofinansowania z Gminy Pilica do modernizacji drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec.

Wykorzystano całość otrzymanych środków;

3. Współfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – pozyskane środki wyniosły 70.000,00 zł i zostały przeznaczone na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygieźłów (Kolonia Folwark) w gminie Irządze o długości 1 km. Wykorzystano całość otrzymanych środków.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2009 rok	- 2.866.191,00 zł	
Wykonanie	- 2.866.022,25 zł	99,99%

Planowane wydatki to:

	Plan	Wykonanie za 2009 rok	%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.309,00 zł	143.301,11 zł	99,99
2. Pozostałe wydatki rzeczowe	2.722.882,00 zł	2.722.721,14 zł	99,99

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 494.795,65 zł

poniesione wydatki związane są z zakupem:

- piasku do zimowego utrzymania dróg;
 - soli do zimowego utrzymania dróg;
 - emulsji kationowa;
 - grysu bazaltowy;
 - masy mineralno – asfaltowej;
 - zakup usług remontowych 48.435,51 zł
- wydatki poniesione na :
- wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Rolniczej z ul. Porębską w Zawierciu;
 - awaryjny remont przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.
- zakup usług pozostałych 2.179.489,98 zł
- to usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2009 rok	- 13.860.904,00 zł	
Wykonanie	- 13.200.370,25 zł	95,23%

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie za 2009 rok	%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.492.062,00 zł	2.153.745,16 zł	86,42

To wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostce, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Pozostałe wydatki rzeczowe	3.304.240,00 zł	3.182.718,19 zł	96,32
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i działalnością jednostki.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.324.837,25 zł
gdzie wydatki poniesiono na :
 - zakup paliwa, gysu bazaltowego, emulsji kationowej,
 - piasek do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamienne, materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu,
 - sól do zimowego utrzymania dróg,
 - materiały betonowe takie jak kostka brukowa, krawężniki drogowe, obrzeża,
 - siatka przeciwsnieżna oraz opaski do płotków przeciwsnieżnych.
- zakup energii 68.960,54 zł
- zakup usług remontowych 977.087,73 zł
z których najistotniejsze to:
 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1115 S relacji Zawada – Zawadka na odcinku 1,9 km - 480.662,62 zł
 - remont odcinka drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny – Rokitno na długości 1,5 km - 352.632,46 zł
 - awaryjna naprawa nawierzchni drogi powiatowej relacji Błojec – Skalbania w ilości 1.550 m² poprzez ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm -64.294,00 zł
 - remont ulicy Piłsudskiego w Zawierciu – nakładka z asfaltobetonu - 15.000,00 zł
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Blanowskiej, na ul. Piłsudskiego przy szkołach podstawowych nr 2 i 9 w Zawierciu oraz ich awaryjne naprawy - 20.641,97 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.517,00 zł
- zakup usług pozostałych, 557.215,08 zł
w tym usług letniego i zimowego utrzymania dróg jak również usług ochrony mienia i usług geodezyjnych,
- zakup usług dostępu do sieci internet 6.292,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 25.183,13 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13.190,80 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych 2.236,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, 13.415,47 zł
w tym programów i licencji

Pozostałe wydatki obejmowały obowiązkowe opłaty i podatki, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, delegacje, i inne wiążące się z bieżącym utrzymaniem.

	Plan	Wykonanie za 2009 rok	%
3. Wydatki majątkowe	8.064.602,00 zł	7.863.906,90 zł	97,51

W ramach inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym poniesiono wydatki na:

- 1.Przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 1709S w miejscowości Zawiercie – Borowe Pole w kwocie 3.399.999,91 zł

2. Modernizację drogi powiatowej nr 1767 S relacji Pilica – Żarnowiec w wysokości 792.962,59 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla następujących inwestycji:
 - 3.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka – Pradła – 97.900,00 zł
 - 3.2 Przebudowa drogi powiatowej Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie – 93.208,00 zł
 - 3.3 Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78 – 72.039,78 zł
 - 3.4 Przebudowa mostu na rzece Krztyńnia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka – Przyłubsko – Pradła w Przyłubsku – 58.926,00 zł
 - 3.5 Przebudowa drogi powiatowej (ulicy Aptecznej i 11 Listopada) w Zawierciu na odcinku od drogi krajowej nr 78 ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Kościuszki i Blanowskiej – 58.560,00 zł
 - 3.6 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową w Rudnikach – 30.805,00 zł

Ponadto wśród wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku są takie pozycje jak:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec – Chlina na terenie gminy Żarnowiec o wartości 2.668.044,73 zł;
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej nr 1791 S w miejscowości Wygiełzów (Kolonja Folwark) o wartości 157.973,51 zł;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1017 S na odcinku Kroczyce – Dzibice – 79.300,00 zł;
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726 S - ul. Łośnickiej w Zawierciu o wartości 77.055,38 zł.
5. Zakup koparko – ładowarki oraz sprzętu komputerowego o wartości 277.132 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2009 rok	-	7.089.864,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	6.946.696,72 zł
% wykonania	-	97,72 %

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2009 r. 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 – Składka 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 -	2.387.107 zł	2.287.613,63 zł	95,83
Dział 853 Rozdz. 85395 -	1.471.460 zł	1.427.786,09 zł	97,03
Dział 851 Rozdz. 85156 -	3.231.297 zł	3.231.297,00 zł	100,00
=====			
Ogółem:	7.089.864 zł	6.946.696,72 zł	98,72

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 urzędem, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 1 774 464,26 zł, przy planie 1 873 919,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia sfinansowane są częściowo środkami przekazanymi powiatowi zawierciańskiemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art.9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z

przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP, tj. w wysokości 797.500 zł.

Odchylenia wydatków w stosunku do planu spowodowane były głównie oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych oraz zasiłków macierzyńskich.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 513.149,37 zł.

Wydatki w ramach § 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**” wyniosły 33 502,32 zł. Znaczną część stanowią tu wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy fachowej i zakup artykułów do instalacji elektrycznej w nowo zaadoptowanych pomieszczeniach, pozostałe to zakup paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobne wyposażenie gospodarcze i inne materiały.

Wydatki na „**Zakup energii**” § 4260 wyniosły 158 236,67 zł. Wzrost wydatków z tego tytułu związany jest głównie z oddaniem do użytku nowo zaadoptowanych pomieszczeń. Zainstalowane ogrzewanie w Urzędzie jest ogrzewaniem elektrycznym, co powoduje tak duże zużycie energii.

W § 4270 „**Zakup usług remontowych**” wykonanie za 2009r. wyniosło 185 164,80 zł. Dotyczyło ono przede wszystkim remontu pomieszczenia biurowego, naprawy środka transportu, wymiany części okien i parapetów zewnętrznych oraz remontu elewacji na frontowej ścianie budynku.

Wydatki zrealizowane w § 4280 – „**Zakup usług zdrowotnych**” w kwocie 2 768,70 zł związane były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W obrębie § 4300 „**Zakup usług pozostałych**” wydatkowano 25 291,09 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty ochrony urzędu, usług komunalnych, wykonania pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Na zakup usług telefonicznych wydatkowano odpowiednio:

- 8 250,19 zł – usługi telefonii komórkowej (§ 4360);
- 6 830,87 zł – usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370).

W 2009r. wydatkowano kwotę 5 490,00 zł w ramach § 4390 „**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**”, na ekspertyzę stanu technicznego budynku.

W 2009r. wydatkowano kwotę 1 735,64 zł w ramach § 4410 „**Podróże służbowe krajowe**”, która dotyczyła uczestnictwa pracowników w konferencjach, naradach i innych wyjazdach o charakterze służbowym.

W zakresie wydatków ujętych w § 4430 „**Różne opłaty i składki**” sfinansowano koszty ubezpieczenia samochodu służbowego, budynku – będącego siedzibą PUP i wyposażenia w łącznej kwocie 3 238,00 zł.

Natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440 – „**Odpisy na ZFŚS**”) przekazano kwotę 73 270,00 zł.

W 2009r. uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości (§4480) w kwocie 4 397,00 zł.

W obrębie § 4510 „Oplaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 550,00 zł tytułem opłaty sądowej dotyczącej zapytań o niekaralności.

Poniesiono także koszt opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za trwały zarząd budynkiem, będącego siedzibą urzędu w kwocie 1.245,09 zł, co zaewidencjonowano w § 4520 – „Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Wydatki zrealizowane w § 4700 – „Oplaty za kursy, szkolenia” w kwocie 1.340,00 zł związane były ze szkoleniami pracowników.

Niewymienione wydatki to wpłaty na PFRON oraz pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **2.287.613,63 zł** co stanowi 95,83% planu.

rozd. 85395 - Pozostała działalność

plan - 1 471 460 zł

wykonanie - 1 427 786,09 zł

W ramach planu realizowane były poniższe projekty:

1. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „**Nowa jakość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany był do 31.12.2009r. 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. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane były jako dotacja rozwojowa a w części dotyczącej wkładu własnego - zabezpieczone zostały ze środków Funduszu Pracy.

plan - 302 960 zł

wykonanie - 302 220,55 zł

W 2009r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Nowa jakość” :

- §4018 – 205 997,16 zł - wynagrodzeń beneficjentów ostatecznych projektu (pośredników pracy i doradców zawodowych)
- § 4118 – 38 288,37 zł - składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4128 – 6 212,38 zł - składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
- § 4178 – 51 722,64 zł - wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych, zawartych na obsługę merytoryczną i finansową projektu.

2. Ponadto od marca 2009r. do 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt pn. „**Impuls dla biznesu**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, **Działanie 6.2** zawartej z Wojewódzkim Urzędem w Katowicach. Celem projektu jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane były jako dotacja rozwojowa. Na finansowanie składa się: wsparcie finansowe EFS – w kwocie 993.225 zł co stanowi

85% dotacji rozwojowej oraz wsparcie finansowe krajowe – w kwocie 175.275 zł co stanowi 15% dotacji rozwojowej.

plan - 1 168 500 zł

wykonanie - 1 125 565,54 zł

W 2009r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Impuls dla biznesu” (w tym 117 100,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi):

- § 3118 - 802 573,05 zł - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie finansowe EFS - 85%)
- § 3119 - 141 630,55 zł - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie finansowe krajowe - 15%)
- § 4118 - 10 984,65 zł - składki ZUS od wynagrodzeń i wsparcia pomostowego (wsparcie finansowe EFS - 85%)
- § 4119 - 1 938,25 zł - składki ZUS od wynagrodzeń i wsparcia pomostowego (wsparcie finansowe krajowe - 15%)
- § 4128 - 1 782,25 zł - składka na Fundusz Pracy (wsparcie finansowe EFS - 85%)
- § 4129 - 314,42 zł - składka na Fundusz Pracy (wsparcie finansowe krajowe 15%)
- § 4178 - 86 768,44 zł - wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (wsparcie finansowe EFS - 85%)
- § 4179 - 15 311,99 zł - wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (wsparcie finansowe krajowe - 15%)
- § 4308 - 54 622,65 zł - koszty szkolenia bezrobotnych, promocja (wsparcie finansowe EFS - 85%)
- § 4309 - 9 639,29 zł - koszty szkolenia bezrobotnych, promocja (wsparcie finansowe krajowe - 15%)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu był, 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.), płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku oraz od 01.01.2009r. za członków rodziny osoby ubezpieczonej. Środki na finansowanie tego zadania sklasyfikowane jako Dz. 851 Rozdz. 85156 § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” przekazywane są jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Za 2009r. wydatkowano na ten cel 3 231 297,00 zł.

Powyższa kwota nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia należnych składek w związku z czym, powstało zobowiązanie wymagalne w wysokości 7.911,63 zł. Środki w tej wysokości nie zostały przekazane z budżetu Państwa.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2009 rok	–	3.987.880,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	–	3.586.295,18 zł
% wykonania	–	89,93 %

Plan budżetu na rok 2009 obejmuje następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach **143 972 zł**, wykonanie w 2009 roku **99 974,31 zł** tj. **69%**.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla **18** usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych - kwota **64 502,39 zł**
- **5** świadczeń na usamodzielnienie pieniężne w wysokości **23 058,00 zł**,
- wydatki rzeczowe w wysokości **12 413,92 zł** przeznaczone jako pomoc rzeczowa na usamodzielnienie 3 wychowanków, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Wyżej wymienioną pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowankowie otrzymują według powiatu osiedlenia się.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach **1 650 286,00 zł** wykonanie w 2009 roku **1 490 360,23 zł**, co stanowi **90%** planowanych wydatków na rok 2009.

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

- **131** rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się **203** dziećmi.

Wydatki na ten cel wyniosły **1 185 204,20 zł** - co stanowi średnio miesięcznie

- w przeliczeniu na 1 dziecko **558,00 zł**,
- wypłacono **14** jednorazowych świadczeń pieniężnych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w wysokości **21 677,00 zł**,
- wypłacono pomoc okresową dla 1 rodziny zastępczej – **4 000,00 zł** oraz **6** świadczeń pieniężnych **na usamodzielnienie** w wysokości **26 352,00 zł**,
- z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało **56** pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - wydatkowano na ten cel kwotę **73 254,22 zł**,
- **wydatki rzeczowe** w wysokości **30 879,05 zł** przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla **8** wychowanków rodzin zastępczych, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania,
- wydatki rzeczowe w wysokości **570,00 zł** przeznaczono na opłatę za mundur szkolny dla wychowanki rodziny zastępczej,
- w powiecie również sprawuje osobistą opiekę i wychowywanie skierowanych dzieci **1** zawodowa, niespokrewniona rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego oraz **2** zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze. Z tego tytułu poniesiono wydatki na wypłacenie im wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **56 735,04 zł**,
- z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu rodzinnym korzystało **16 dzieci** - wydatkowano na ten cel **23 682,12 zł**,
- z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w zawodowych rodzinach zastępczych korzystało **10 dzieci** - wydatkowano na ten cel **51 628,26 zł**,
- **wypłacono 2** jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w ramach zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej w wysokości **2 200,00 zł**,
- wypłacono pomoc okresową dla 3 dzieci przebywających w rodzinie zawodowej – **3 200,00 zł**,
- dla rodzin zastępczych zorganizowano **Bal karnawałowy**, który odbył się na bezpłatnie wynajętej sali w Pałacyku „Nad Wartą” w Kromoławie. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **1 848,30 zł**,
- z okazji **Dnia Rodzicielstwa Zastępczego** przygotowano dla rodzin zastępczych konferencję w Starostwie Powiatowym w Zawierciu oraz piknik w plenerze nad zalewem w Łazach. Wydatkowano - **4 530,04 zł**

W 2009 roku orzeczeniem sądu ustanowiono **16 nowych rodzin zastępczych**, w których umieszczono **27** dzieci. Powiat zawierciański opłacił szkolenie 4 kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w wysokości **4 600,00 zł**.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach na rok 2009 wynosi **800 919,00 zł**, wykonanie **766 981,65 zł**, co stanowi **95,8%** założeń na rok 2009, z tego :

- *wydatki osobowe* (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **612 523,87 zł**, co stanowi **95%** planu rocznego
- *wydatki rzeczowe* (§§ 3020, 4210, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4440, 4510, 4700, 4740, 4750,) wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **147 162,18 zł**, co stanowi **98,7 %** planu rocznego.
- *wydatki inwestycyjne* (§ 6060) wykonanie – **7 295,60 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono program komputerowy (wersja wielostanowiskowa) do obsługi wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach **12 240 zł**, wykonanie w 2009 roku - **12 137,84 zł**,
co stanowi 99,2% założeń na rok 2009.

W ramach tego rozdziału realizowany był „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) *wydatki osobowe* (§§ 4110, 4120, 4170) wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **10 946,93 zł**, co stanowi **99,1%** planu rocznego
- 2) *wydatki rzeczowe* (§§ 4210, 4750) wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **1190,91 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - Projekt „Lepszy start”

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

Plan po zmianach **1 176 424 zł**, wykonanie w 2009 roku - **1.016.831,08 zł**,
co stanowi **86,4%** założeń na **rok 2009**.

Na realizację projektu poniesiono następujące wydatki:

I wydatki osobowe	411 562,24 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 968,24 zł
b) umowa zlecenie	101 594,00 zł
II pozostałe wydatki	522 260,04 zł
III wydatki w ramach wkładu własnego	83 008,80 zł
pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - Projekt „Lepszy start II - MOJA FIRMA”

Projekt konkursowy pn. *”Lepszy start II- MOJA FIRMA- promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim”* w ramach Priorytetu VI. Działania 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach **35 869,00 zł**, wykonanie w 2009 roku – **31 856,84 zł** co stanowi **88,8%** założeń na **rok 2009**.

Na realizację projektu poniesiono następujące wydatki:

I wydatki osobowe	25 719,09 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 219,09 zł
b) umowa zlecenie dla menedżer projektu	7 500,00 zł
II pozostałe wydatki	6 137,75 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2009 **168 170 zł** a wykonanie w 2009 roku wyniosło **168 153,23 zł** tj. 99,9% planu rocznego, z czego kwota **150 870 zł** stanowiła dotacja Urzędu Wojewódzkiego.

I. wydatki osobowe	144 600,90 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 406,90 zł
2) umowy zlecenie dla orzeczników	78 194,00 zł
II. pozostałe wydatki	23 552,33 zł

W okresie analizowanym rozpatrzono **2378** wniosków, z tego **2195** osób zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 171 osób,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 2024 osób.

Ponadto wydano **698** legitymacji stwierdzających niepełnosprawność osoby oraz **433** kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2009 rok	-	1.471.344,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	1.415.299,30 zł
% wykonania	-	96,20 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

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

Placówka ogólnie dysponuje 38 miejscami, w tym w grupie usamodzielnienia 8 miejscami. W okresie od 1.01.2009r do 31.12.2009r w ośrodku przebywało średniomiesięcznie 38 wychowanków + 1 rezydent w okresie od 09/09-12/09. Koszt pobytu wychowanka w 2009 roku wynosił 2.657,- zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.09r	% wykonania planu
85156	17.237,-	17.236,80	100,00%
85201	1.454.107,-	1.398.062,50	96,15 %

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

W rozdziale 85156 realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków.

Przeciętnie w 2009 roku płacono składki za 38 wychowanków miesięcznie. Wystąpiły przypadki, że wychowankowie posiadali prawo do renty rodzinnej, co jest to równoznaczne ze zwolnieniem z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2009 roku poniesiono wydatki na zapłacenie składki zdrowotnej za 456 wychowanków.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

	Plan	Wykonanie na 31.12.09r	% Wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne	980.242,-	927.390,64	94,60 %
Razem pozostałe wydatki	473.865,-	470.671,86	99,30 %
	1.454.107,-	1.398.062,50	96,15 %

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 FP.

Wydatki w tych paragrafach realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2009r. W planie wynagrodzeń ujęto środki na odprawy emerytalne dla części wychowawców zatrudnionych z KN. W tym zakresie wydatków nie zrealizowano, gdyż osoby te pozostają dalej w stosunku pracy.

Pozostałe wydatki związane z wydatkami rzeczowymi obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem uzupełniającego wyposażenia do placówki, ponoszono również wydatki na zakup środków czystości, materiałów na drobne remonty oraz wydatki na odzież dla podopiecznych. Dokonywano również wydatków na zakup artykułów biurowych – wykonanie 22.186,94 zł

- zakup środków żywności

W 2009 roku kuchnia placówki wydawała posiłki przez 354 dni dla średnio 19 wychowanków dziennie. Łącznie w ciągu całego roku kuchnia wydała 6647 posiłków. Przeciętna dzienna stawka na 1 wychowanka wyniosła 8,24 zł, a przy uwzględnieniu darów spożywczych, które otrzymała placówka w minionym roku to stawka na 1 wychowanka wynosi średnio 9,00 zł dziennie.

Nieobecności dzieci w placówce spowodowane są pobytem dzieci w weekendy oraz święta w domach rodzinnych oraz zaprzyjaźnionych rodzinach, jak również leczeniem szpitalnym, sanatoryjnym, pobytem w internatach, OHP oraz innymi usprawiedliwionymi lub nieusprawiedliwionymi nieobecnościami.

Wydatki poniesione na zakup środków żywności wyniosły 60.996,21 zł

- zakup energii, gdzie ponoszone wydatki obejmują energię elektryczną, ciepłą oraz opłaty za wodę zrealizowano w wysokości 103.409,24 zł

- zakup usług remontowych - zrealizowany został zaplanowany na rok 2009 generalny remont instalacji centralnego ogrzewania w całej placówce, a ponadto został przeprowadzony remont pokrycia dachowego na części budynku ośrodka – wykonanie 138.143,49 zł, z czego dotacją sfinansowano wydatki poniesione do wysokości 66.849,16 zł

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki na zapłatę usług m.in. za usuwanie odpadów spożywczych, za korzystanie z kontenera, za pobyt wychowanków w internatach oraz kosztów opłacenia wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i kosztów przejazdu wychowanków do internatu i domów rodzinnych. Poniesione wydatki to 49.149,00 zł

Pozostałe wydatki ponoszone były na:

- kieszonkowe dla wychowanków, ich ubezpieczenie,
- zakup leków i usługi zdrowotne,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
- delegacje, szkolenia,
- koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

W Grupie Usamodzielnienia, która z powodzeniem funkcjonuje od paru lat w dawnym Domu Nauczyciela, żywiło się średnio 6 wychowanków przez 245 dni, a średnia dzienna stawka wyżywienia wynosiła 6,75 zł. Dodatkowo wychowankowie otrzymywali dary spożywcze. Grupa Usamodzielnienia funkcjonuje tylko w czasie roku szkolnego, na przerwy świąteczne, ferie zimowe czy wakacje wychowankowie przechodzą do głównego budynku placówki.

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2009 rok	-	1.352.243,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	1.310.059,01 zł
% wykonania	-	96,88 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 18.144,00 zł	Wykonanie - 17.161,20 zł	94,58%
----------------------------	---------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków przebywających w placówce na które otrzymano dotację celową budżetu państwa. Poniesione wydatki dotyczą odprowadzonych 454 składek po 37,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.246.799,00 zł	Wykonanie - 1.225.076,04 zł	98,25%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 918.926,00 zł, wykonane 897.779,03 zł

Poniesione wydatki obejmują :

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji, obsługi oraz pracowników sezonowych
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki pozapłacowe – plan 327.873 zł, wykonane 327.297,01 w tym:

- **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – gdzie poniesione wydatki to kwota 26.195,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rzeczowe dla pracowników
- **świadczenia społeczne** – wykonanie 9.160,00 zł i jest to wypłata kieszonkowego dla wychowanków
- **zakup materiałów i wyposażenia** – zrealizowano wydatki w wysokości 65.109,22 zł i dotyczą zakupu paliwa do samochodów, zakupu opału, materiałów do remontu, zakupu środków czystości, materiałów, zakupu prenumeraty, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych, materiałów dla krawcowej a także świadczeń rzeczowych dla pracowników (mydło, herbata, odzież pracownicza) i zakup odzieży dla wychowanków
- **zakup środków żywności** – wykonanie 85.697,09 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 4.672,00 zł dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – wykonanie 3.815,03 zł dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- **wydatki poniesione na zakup energii** to kwota 25.487,84 zł i dotyczy płatności za: dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakupu butli gazowych
- **usług remontowych** – wykonanie 9.107,39 zł dotyczy naprawy pralki, bojlera, samochodu „UNO”
- **na usługi zdrowotne** poniesiono wydatki w kwocie 155,00 zł
- **usługi pozostałe** – wykonanie 36.483,79 zł, które między innymi dotyczyły :
 - opłata za studia w zakresie doksztalcania
 - wywóz nieczystości, szamba
 - wyżywienie wychowanków w internacie
 - zakup biletów miesięcznych dla wychowanków
 - zakup znaczków pocztowych
 - kontrola stanu technicznego kominów, badanie techniczne samochodu
 - usługi radiowo – telewizyjne
 - wypoczynek letni dla wychowanków
 - usługi prawne
- **dokonano odpisu na ZFŚS** na kwotę 34.996,00 zł

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

W placówce przebywa 40 wychowanków oraz 1 osoba na umowę z dyrektorem. Średni koszt (bez kosztów inwestycyjnych) na jednego wychowanka w rozdziale 85201 w przeliczeniu na jeden miesiąc (bez remontów) wynosi 2.535,95zł.

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

Plan - 87.300,00 zł

Wykonanie - 67.821,77 zł

77,69%

Zrealizowane wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne – gdzie plan 62.728,00zł a wykonane 58.308,78 zł dotyczyło wypłacanych wynagrodzeń psychologa, pracownika socjalnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i FP w/w pracowników.

Pozostałe wydatki rzeczowe – zrealizowane na kwotę 9.512,99 zł przy zakładanym planie w wysokości 24.572,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- usługi internetowe
- zakup usług telekomunikacyjnych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2009 rok	-	5.683.503,00 zł
wykonanie za 2009 rok	-	5.683.073,87 zł
% wykonania	-	99,99%

Dysponent środków budżetowych w:

Działe 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywa w nim stacjonarnie wg stanu na dzień 31.12.2009r. - 175 osób.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki - 5 683 073,87 zł

z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	3 453 011	3 453 009,07	99,99
- pozostałe wydatki	1 302 434	1 302 006,93	99,97
- wydatki majątkowe	928 058	928 057,87	99,99

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

Pozostałe wydatki rzeczowe związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie, za używanie własnej odzieży roboczej 15 544,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących, środków czystości, paliwo, odzież ochronna i robocza, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, odzież dla mieszkańców, materiały do terapii, pościel, bielizna itp. oraz zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oddanych w ramach przeprowadzonego kolejnego etapu standaryzacji, 237 380,99 zł
- zakup środków żywności 358 398,66 zł
- zakup leków i materiałów opatrunkowych 15 145,50 zł
- zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki

na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 374 153,80 zł
z czego:

energia	-	134 983,30 zł
gaz	-	195 278,20 zł
woda	-	43 892,30 zł

- zakup usług remontowych 28 868,96 zł

Środki przeznaczone na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń,
środków transportowych oraz usługi remontowe.

- zakup usług pozostałych 110 468,22 zł

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

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii
komórkowej i stacjonarnej 8 987,08 zł

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak ubezpieczenia mienia i samochodów, różnego rodzaju opłaty i podatki, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, materiały papiernicze i zakup akcesoriów komputerowych, wydatki dotyczące dostępu do Internetu itp.

Wydatki majątkowe ukształtowały się następująco:

- wydatki inwestycyjne 928 057,33 zł

które poniesione zostały na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zaplecza wraz z instalacjami (wodno – kanalizacyjnymi, co, elektryczną), zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacją w ramach realizowanego zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Domy Pomocy Społecznej w Zawierciu- IV etap – zgodnie z wykonanym projektem oraz z założeniami wynikającymi z programu naprawczego”

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2009 rok	-	36.686.512,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	35.520.844,86 zł
% wykonania	-	96,82%

Zespół dysponował środkami z trzech działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	34 746 530	33 627 037,76	96,78
Wydatki płacowe	25 495 939	25 339 143,88	99,39
Wydatki pozapłacowe	6 366 050	5 530 316,44	86,87
Wydatki majątkowe	2 884 541	2 757 577,44	95,60

W planie wydatków niewygasających z upływem roku 2009 została uwzględniona kwota 72 610,- zł na dokończenie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Termoizolacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła”.

Różnica między planem a wydatkami w dziale 801 wyniosła 1 119 492,24 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wydatkami wyniosła 156 795,12 zł i jest wynikiem zabezpieczenia środków zgodnie ze zmianą Ustawy Karta Nauczyciela na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 835 733,56 zł i związana była z dokonaniem oszczędności w ramach zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież oraz z niewykorzystaniem przez nauczycieli środków finansowych na doszkalać i doskonalenie zawodowe.

Odchylenie wykonania wydatków w stosunku do planu w kategorii wydatków pozapłacowych dotyczyło również zabezpieczenia nieplanowanych usług i dostaw oraz ewentualnych awarii w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

W planie wydatków majątkowych pozostała kwota 126 963,56 zł. Kwota ta wynika z oszczędności dokonanych w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie projektu termomodernizacji w Zespole Szkół im. St. Żeromskiego w Zawierciu oraz w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu jak również w związku z modernizacją kotłowni olejowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i druków,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę,
- wykonanie remontów: dachu i malowanie elewacji w Z.S. w Porębie, przebudowa budynku sali gimnastycznej w Z.S. im. S. Staszica w Zawierciu, dachu wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej w Z. S. im. O. Langego w Zawierciu, napraw, konserwacji, awarii: przyłącza kanalizacji sanitarnej w Z.S. w Łazach, instalacji centralnego ogrzewania w Z.S. im. H. Kołłątaja w Zawierciu,
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników,
- zakup usług polegających na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości, przeglądzie sprzętu przeciwpożarowego,
- zakup ulg PTK dla nauczycieli,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług związanych z nowelizacją i aktualizacją programów komputerowych,
- zakup usług szkoleniowych,
- zakup usług dotyczących ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tyt. trwałego zarządu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonerów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach inwestycji w 2009 roku były wykonane następujące zadania:

- projekt termomodernizacji dla Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego w Zawierciu na kwotę 37 820,- zł
- budowa kanalizacji deszczowej przy II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu na kwotę 319 370,65 zł
- termomodernizacja budynku szkoły im. X. Dunikowskiego w Zawierciu na kwotę 1 135 401,32 zł
- termoizolacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła na kwotę 1 141 854,03 zł (w tym 72 610,- to kwota wydatków niewygasających 2009r) – zadanie zakończone będzie w 2010 r.
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu na kwotę 24 278,- zł
- modernizacja kotłowni olejowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu na kwotę 60 941,44 zł
- studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko dla zadania p.n. „Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu

i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki” na kwotę 26 474,- zł

- studium wykonalności dla zadania p.n. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24” na kwotę 7 778,- zł
- zakup fotela do autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu na kwotę 3 660,- zł

Plan budżetowy na 2009r. w powyższych działach obejmował płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych szkół ponadgimnazjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tych placówek, wydatki majątkowe oraz dwa projekty ”Comenius” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, dwa programy „Szkoła marzeń” i program „Tradycyjna muzyka i tańce”.

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W Szkole Podstawowej Specjalnej dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	1 722 097	1 691 102,85	98,20
Wydatki płacowe	1 453 281	1 446 497,03	99,53
Wydatki pozapłacowe	265 156	240 945,82	90,87
Wydatki majątkowe	3 660	3 660,00	100,00

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne.

W Gimnazjum Specjalnym dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	1 011 012	1 005 120,01	99,42
Wydatki płacowe	973 838	967 946,01	99,39
Wydatki pozapłacowe	37 174	37 174,00	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

W Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	1 088 964	935 240,09	85,88
Wydatki płacowe	837 033	818 990,18	97,84
Wydatki pozapłacowe	251 931	116 249,91	46,14
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale – Licea Ogólnokształcące dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	12 006 095	11 751 144,54	97,88
Wydatki płacowe	8 622 116	8 594 479,87	99,68
Wydatki pozapłacowe	1 819 206	1 664 072,70	91,47
Wydatki majątkowe	1 564 773	1 492 591,97	95,39

W rozdziale tym realizowany został program „Szkoła Marzeń” w Zespole Szkół w Szczekocinach, finansowany środkami własnymi Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	22 514	22 509,38	99,98
Wydatki płacowe	12 424	12 419,98	99,97
Wydatki pozapłacowe	10 090	10 089,40	99,99
Wydatki majątkowe	-	-	-

Wydatki płacowe zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Wydatki pozapłacowe dotyczyły zakupu 5 zestawów komputerowych na zajęcia w ramach projektu.

Ponadto zrealizowano program „Tradycyjna muzyka i tańce” w II Liceum im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	19 789	18 862,97	95,32
Wydatki płacowe	-	-	-
Wydatki pozapłacowe	19 789	18 862,97	95,32
Wydatki majątkowe	-	-	-

Jest to program, w którym w ramach wymiany polsko – litewskiej pokryto głównie koszty związane z noclegami i wyżywieniem na Litwie, wynajęciem autokaru, wypożyczeniem strojów.

Wydatki te dotyczą kategorii wydatków pozapłacowych.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale – Licea Ogólnokształcące dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	73 100	72 728,85	99,49
Wydatki płacowe	73 100	72 728,85	99,49
Wydatki pozapłacowe	-	-	-
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80123 - Licea profilowane

W Liceach Profilowanych dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	537 616	537 235,37	99,93
Wydatki płacowe	511 024	510 643,37	99,93
Wydatki pozapłacowe	26 592	26 592,00	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale – Szkoły Zawodowe dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	16 180 007	15 739 760,80	97,28
Wydatki płacowe	11 439 513	11 349 720,04	99,22
Wydatki pozapłacowe	3 432 164	3 136 493,29	91,39
Wydatki majątkowe	1 308 330	1 253 547,47	95,81

W rozdziale 80130 realizowany był program pod nazwą „Szkoła marzeń” finansowany ze środków własnych Starostwa Powiatowego. Programem tym objęty został Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	20 126	19 769,34	98,23
Wydatki płacowe	4 570	4 569,16	99,98
Wydatki pozapłacowe	15 556	15 200,18	97,71
Wydatki majątkowe	-	-	-

Wydatki płacowe zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Wydatki pozapłacowe dotyczyły zakupu materiałów i akcesoriów (artykułów biurowych, papieru do kserokopiarki, materaca gimnastycznego, artykułów dekoracyjnych i szkoleniowych , zakupu usług transportowych dla przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z grupą „Aktywni”, zakupu wyposażenia sali tj. szafki i wieszaków) niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w programie.

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale – Szkoły Zawodowe Specjalne dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	609 362	602 994,51	98,96
Wydatki płacowe	588 339	581 971,51	98,92
Wydatki pozapłacowe	21 023	21 023,00	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

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

W Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu dane liczbowe w ujęciu plan - wykonanie i % przedstawiały się jak pokazuje tabela poniżej:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	966 249	953 247,47	98,65
Wydatki płacowe	821 110	819 760,69	99,84
Wydatki pozapłacowe	137 361	125 708,78	91,52
Wydatki majątkowe	7 778	7 778,00	100,00

rozd. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym poziom poszczególnych kategorii wydatków i planu budżetowego przedstawiał się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	154 200	102 830,00	66,69
Wydatki płacowe	31 326	31 326,00	100,00
Wydatki pozapłacowe	122 874	71 504,00	58,19
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80148 – Stołówki szkolne.

Ten rozdział posiadał następujący stan planu i wydatków budżetowych w poszczególnych kategoriach:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	133 299	107 660,78	80,77
Wydatki płacowe	87 649	87 634,16	99,98
Wydatki pozapłacowe	45 650	20 026,62	43,87
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęcie plan - wykonanie i % przedstawiało się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	40 616	40 457,03	99,61
Wydatki płacowe	40 616	40 457,03	99,61

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 39 296,- zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i egzaminu poprawkowego. Wykorzystano 39 137,03 zł.

Ponadto rozpatrzono 10 wniosków przez komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Kwota dotacji przypadająca na 1 komisję wynosi 132,- zł. Wykorzystano dotację w 100 %.

W rozdziale 80195 realizowany jest **projekt** pod nazwą „Comenius” dotyczący programu p.n. „Uczenie się przez całe życie” w I L.O. im. St. Żeromskiego w Zawierciu oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu p.n. „Duma i uprzedzenie - pokonywanie stereotypów”.

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	161 484	26 373,77	16,33
Wydatki płacowe	-	-	-
Wydatki pozapłacowe	161 484	26 373,77	16,33
Wydatki majątkowe	-	-	-

Wyżej wymienione projekty realizowane są w latach 2009 – 2011.

Wydatki w tych dwóch projektach dotyczą kategorii wydatków pozapłacowych dotyczących kosztów podróży, diet i noclegów w odwiedzanych krajach.

Kwota wydatków dla I L.O. wyniosła 11 832,56 zł przy kwocie planu 83 339 zł i 14 541,21 zł przy kwocie planu 79 145,- zł dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Programy „Comenius” objęły wydatki związane z wyjazdem do Bułgarii, Belgii, Rumunii, Portugalii i Wilna. Wydatki te dotyczyły kategorii wydatków pozapłacowych takich jak: zakup biletów, diety , noclegi.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

rozd. 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	284 369	284 365,76	100,00
Wydatki płacowe	19 769	19 765,76	99,98
Wydatki pozapłacowe	264 600	264 600,00	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

Rozdział ten dotyczy realizacji projektu p.n. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach którego zostały wypłacone stypendia 84 stypendystom i 6 pracownikom obsługującym projekt. Kwota wypłaconego stypendium dla każdego stypendysty wyniosła 3 150,- zł na miesiąc. Umowa dotyczyła okresu 9 miesięcy.

Środki finansowe w 25 % pochodziły z Budżetu Państwa i w 75 % z Unii Europejskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	1 655 613	1 609 441,34	97,21
Wydatki płacowe	1 225 313	1 206 038,63	98,43
Wydatki pozapłacowe	430 300	403 402,71	93,75

Różnica między planem a wydatkami w dziale 854 wyniosła 46 171,66 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wydatkami wyniosła 19 274,37 zł.

Powyższe jest wynikiem zabezpieczenia środków zgodnie ze zmianą Ustawy Karta Nauczyciela na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 26 897,29 zł i związana jest z dokonaniem oszczędności w ramach zakupu doposażenia pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ekwiwalentu za odzież.

Wydatki płacowe zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ochronnej,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń,
- opłaty za badania lekarskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
- ulgi PTK dla nauczycieli,
- zwrot za podróże służbowe
- zakup usług ubezpieczenia majątkowego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów i głowic,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zabezpieczenie bazy noclegowej z wyżywieniem dla wychowanków internatu w Jeziorowicach

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

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu ujęcie plan - wykonanie i % przedstawiało się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	961 372	928 972,65	96,63
Wydatki płacowe	833 691	815 087,64	97,77
Wydatki pozapłacowe	127 681	113 885,01	89,19
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

W Młodzieżowym Ośrodku Twórczości w Zawierciu ujęcie plan - wykonanie i % przedstawia się w poniższy sposób:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	237 856	235 114,19	98,85
Wydatki płacowe	201 193	201 048,99	99,93
Wydatki pozapłacowe	36 663	34 065,20	92,91
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W internacie przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu ujęcie planu z wykonaniem i % wykonania planu przedstawia się w poniższy sposób:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	389 083	389 023,74	99,98
Wydatki płacowe	160 186	160 130,24	99,97
Wydatki pozapłacowe	228 897	228 893,50	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	40 200	29 250,00	72,76
Wydatki płacowe	2 498	2050,00	90,00
Wydatki pozapłacowe	37 702	27 200,00	70,59

Rozdział ten dotyczy realizacji projektu p.n. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. W ramach tego projektu stypendia otrzymało 14 uczniów, wynagrodzenia 11 opiekunów oraz 1 osoba z tytułu obsługi finansowej projektu.

Kwoty stypendium poszczególnych uczniów były zróżnicowane ze względu na zakwalifikowanie się uczniów na poszczególne etapy olimpiady.

Środki finansowe w 15 % pochodziły z Budżetu Państwa i w 85 % z Unii Europejskiej.

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale tym występują 2 schroniska, które funkcjonowały w 2009 roku t.j. schronisko w Grabowej, które przestało istnieć od 01.06.2009r. i schronisko w Rzędkowicach.

Rozdział ten posiada następujący plan i wydatki budżetowe w poszczególnych kategoriach w przedziale roku 2009:

Rodzaj wydatków	Plan na koniec 2009r. (PLN)	Wydatki wykonane w 2009r. (PLN)	Realizacja wykonania planu wyrażona procentowo (%)
Ogółem:	27 102	27 080,76	99,92
Wydatki płacowe	25 743	25 721,76	99,92
Wydatki pozapłacowe	1 359	1 359,00	100,00
Wydatki majątkowe	-	-	-

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2009 rok	-	488.707,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	488.691,01 zł
% wykonania	-	99,99%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi :

Realizacja wydatków jest dokonywana 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 2009 roku wydano **584** decyzji administracyjnych, rozpatrzono **1232** sprawy, przeprowadzono **456** kontroli w terenie

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji w kwocie **498.720 zł**, którą zmniejszono decyzją Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/8/10/09 z dn.31.08.2009 r. o kwotę **14.000,- zł** w zakresie wydatków celowych na zakupy majątkowe oraz zwiększono decyzją Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/426/3/09 z dnia 27.10.2009r. o kwotę **3.987 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków specjalnych i pochodnych dla członków korpusu cywilnego. Ogółem kwota dotacji na rok 2009 wyniosła **488.707 zł**.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2009 r.** przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Plan budżetu	Wydatki wykonane
710	71015	na 2009 r.	/w zł/
		/w zł/	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010,4020,4040, 4110,4120)		348.022 zł	348.020,43 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		94.685 zł	94.681,08 zł

w tym :		
zakup materiałów i wyposażenia	35.079	35.078,39
zakup energii	6.882	6.881,52
zakup usług remontowych	6.199	6.198,45
zakup usług zdrowotnych	60	60,00
zakup usług pozostałych	19.654	19.653,71
zakup usług dostępu do internetu	1.268	1.267,80
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.296	1.295,36
czynsz za lokal	13.252	13.251,55
różne opłaty i składki	3.514	3.514,00
odpisy na ZFŚS	7.481	7.480,30
- wydatki majątkowe :	46.000 zł	45.989,50 zł

R A Z E M :	488.707 zł	488.691,01 zł

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2009 rok	-	6.844.664,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	6.838.796,72 zł
% wykonania	-	99,91 %

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

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

Jednostka w ramach **rozd. 75411** miała do dyspozycji kwotę **6.827.182 zł** z czego poniesiono wydatki w wysokości **6.821.314,72 zł**

Zrealizowane w 2009 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** to kwota **5.786.429,58 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z podwyżką płac od 1.I.2009 r. i nagrodę uznaniową
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z podwyżką płac od 1.I.2009 r. i nagrodą uznaniową,
- wypłacono 2 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla prac. cywilnych Komendy.
- wynagrodzenie /100 etatów/ strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych ,oraz dodatki motywacyjne i szkodliwe) wraz z podwyżką uposażeń od 1 I 2009 r.
- wypłatę 14 odpraw emerytalnych ,10 nagród jubileuszowych, odszkodowania z tyt. wypadku w pracy dla 5 osób, nagrody uznaniowe dla strażaków z okazji Dnia Strażaka oraz 3 ekwiwalenty za urlop,
- nagrodę roczną dla 92 strażaków za 2008r. oraz nagrodę roczną dla 15 strażaków odchodzących na emeryturę w 2009 r.
- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego oraz 2 członków korpusu służby cywilnej

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości **1.025.752,42 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

- **Świadczenia dla strażaków - wykonanie 312.971,24 zł**
z tego § wypłacono m.in.
 1. dopłata do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin
 2. równoważnik za remont mieszkania dla 50 strażaków
 3. równoważnik za brak lokalu dla 33 strażaków
 4. pozostałe świadczenia (przejazd 1000km)
 5. zasiłek na zagospodarowanie (dla 10 strażaków)
 6. odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy (dla 1 strażaka)

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 165.108,40 zł
równoważnik za sorty mundurowe dla 96 strażaków

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 239.322,02 zł

wydatkowano m.in. na :

- materiały administracyjno – biurowe, prasę i literaturę
- materiały pędne i smary
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- materiały i wyposażenie transportu / części zamienne/
- odzież ochronna
- pozostałe materiały (m.in. przeciwpożarowe, do konserwacji i remontów nieruchomości), techniki specjalnej
- wyposażenie nieuznane za środki trwałe (m.in. telefony, tapczany, szafa metalowa)

W ramach wykonania ze środków otrzymanych z gmin Włodowice i Pilica wydatkowano kwotę 10.000 zł na zakup zatrzaśnika dużego, hełmu, pasów i toporków.

- zakup środków żywności - wykonanie 249,61 zł

wydatkowano na zakup wody dla strażaków pełniących służbę.

- zakup sprzętu i uzbrojenia - wykonanie – 3.721,6 zł

wydatkowano na zakup urządzenie do odczytu tachografu, manometru do sprawdzania ciśnienia w butlach, komputer

- zakup energii - wykonanie 114.095,75 zł

wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej i wody dla KP, JRG Z-cie, oraz gaz na kuchnię.

- zakup usług remontowych - wykonanie 53.059,50 zł

wydatkowano na :

- naprawę i konserwację sprzętu techniki specjalnej, pomieszczeń i wyposażenia,
- remont pomieszczeń i budynków
- pozostałe usługi(konserwacja sprzętu – łączności, transportowego, administracyjno biurowego)

W ramach wykonania z darowizny otrzymanej ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu wydatkowano kwotę 2 300 zł na przegląd sprzętu, naprawę agregatu i masek.

- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 20.969 zł

wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne, medycyna pracy, orzeczenia komisji lekarskich, szczepienia ochronne)

- zakup usług pozostałych - wykonanie 78.260,57 zł

wydatkowano na :

- usługi komunalne i mieszkaniowe za sprzątanie, wywóz śmieci, za ścieki
- za szkolenia organizowane przez ŚL. KW.PSP i inne instytucje oraz kursy kwalifikacyjne szeregowych PSP
- pozostałe usługi m.in. (krawieckie, bankowe, pocztowe, usługi montażowe oraz opłaty radiowo telewizyjne)
- za badania techniczne pojazdów

W ramach wykonania z darowizny otrzymanej ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu wydatkowano kwotę 2 700 zł na montaż szuflady pod zestaw hydrauliczny oraz wykonano skrzynie na ubrania gazoszczelne i montaż zapór śniegowych.

- zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 1.004,00 zł

wydatkowano na opłatę roczną za świadczone usługi BIP, przedłużenie rejestracji domeny

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - wykonanie 13.407,53 zł

wydatkowano na opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla 7 telefonów użytkowanych w jednostce oraz telefonii stacjonarnej za 5 numerów telefonicznych

- podróże służbowe krajowe - wykonanie 3.486,50 zł

kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków wysłanych na szkolenia,

- różne opłaty i składki - wykonanie 15.165,00 zł

wydatkowano na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów

- odpisy na ZFSS - wykonanie 2.993,45 zł

dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2009 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych + 1 emeryta.

- podatek od nieruchomości - wykonanie 237,00 zł

wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2009 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

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonanie – 1.346,95 zł

wydatkowano na zakup papieru do sprzętu użytkowanego w jednostce

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - wykonanie 9.458,80 zł

wydatkowano m.in na zakup podpisu elektronicznego wraz z kartą, aktualizacje i programy komputerowe, zasilacz, klawiatura itp.

W ramach **rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** realizowano wydatki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości **17.482 zł**

Powyższe środki w całości wydatkowano na zakup:

- łańcucha tnącego, lampy zespolonej, butów rybackich, motopompy pływającej,
- mostka przejazdowego, linki do węży ssawnych, latarki, taśmy ostrzegawczej itp.

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2009 r.

w złotych

Dział	rozd.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 875 000	576 726	596 336,13	103,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 875 000	576 726	576 336,13	99,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	5 875 000	576 726	576 336,13	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	155 000	155 000	154 611,60	99,7
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 290 000	316 294	316 293,40	100,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 430 000	105 432	105 431,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	-	20 000,00	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	20 000,00	-
020			LEŚNICTWO	235 320	325 057	269 824,05	83,0
	02001		Gospodarka leśna	235 320	325 057	269 824,05	83,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	235 320	325 057	269 824,05	83,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 944	289 233	234 001,00	80,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 376	35 824	35 823,05	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 994 789	5 201 312	5 361 119,78	103,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 363 289	2 866 191	2 866 022,25	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 363 289	2 866 191	2 866 022,25	100,0

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 363 289	2 866 191	2 866 022,25	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 631 500	2 335 121	2 323 097,53	99,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	90 000	90 000	77 976,53	86,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	787,97	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000	48 809,00	97,6
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	26 354,40	65,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 025,16	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	6 541 500	2 245 121	2 245 121,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży skaldników majątkowych	-	14 101	14 101,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	480 000	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 176 500	897 020	897 020,00	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 885 000	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 334 000	1 334 000,00	100,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	172 000,00	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	172 000,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	172 000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 661 322	3 176 254	1 839 407,19	57,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 322	3 176 254	1 839 407,19	57,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	611 322	1 126 254	996 604,19	88,5

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłaty za trwałe zarząd)	7 000	7 000	7 137,89	102,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4 099,09	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	27,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 576,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 822	181 404	181 402,73	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za obsługę zad.rządowych)	533 500	533 750	655 280,62	122,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	404 100	139 080,00	34,4
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	2 050 000	2 050 000	842 803,00	41,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 050 000	842 803,00	41,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 854	639 814	635 938,26	99,4
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 460	36 980	36 980,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	40 460	36 980	36 980,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 460	36 980	36 980,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	104 211	100 664	95 953,76	95,3
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	104 211	100 664	95 953,76	95,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	104 211	90 664	90 653,76	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	5 300,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 363	13 363	13 363,00	100,0

		<u>dochody bieżące w tym:</u>	13 363	13 363	13 363,00	100,0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 363	13 363	13 363,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	498 820	488 807	489 641,50	100,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	438 820	442 807	443 652,00	100,2
		0920 Pozostałe odsetki	100	100	927,07	927,1
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	438 720	442 707	442 701,51	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	23,42	-
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	60 000	46 000	45 989,50	100,0
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	46 000	45 989,50	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 087 675	3 222 966	3 416 938,56	106,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 489	369 589	369 422,51	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	325 489	369 589	369 422,51	100,0
		<i>(zad. rządowe)</i>	<u>325 254</u>	<u>368 354</u>	<u>368 215,75</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.	325 254	368 354	368 215,75	100,0
		<i>(akcja kurierska)</i>	<u>235</u>	<u>1 235</u>	<u>1 206,76</u>	<u>98</u>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	235	1 235	1 206,76	98
	75020	Starostwa powiatowe	2 746 186	2 746 186	2 938 625,86	107,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	2 746 186	2 746 186	2 938 625,86	107,0
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	2 390 696,00	99,6
		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	20 000	20 000	63 818,69	319,1
		0920 Pozostałe odsetki	314 900	314 900	290 906,63	92,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 286	11 286	193 204,54	1711,9
	75045		Kwalifikacje wojskowe	16 000	36 000	35 995,45	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	16 000	36 000	35 995,45	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000	36 000	35 995,45	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	71 191	72 894,74	102,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	71 191	72 894,74	102,4
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	71 191	72 894,74	102,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 561 150	6 866 964	6 856 772,91	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 150	6 837 482	6 827 293,06	99,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	6 549 150	6 837 482	6 827 293,06	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	5 723,93	57,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000	5 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 539 000	6 812 182	6 806 314,72	99,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za obsługę zad.rządowych)	150	300	254,41	84,8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	11 997,85	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	12 000	12 000	11 997,85	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	11 997,85	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	17 482	17 482,00	100,0

		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	17 482	17 482,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	-	17 482	17 482,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 349 380	17 575 760	16 191 333,11	92,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000	263 972,53	132,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	200 000	200 000	263 972,53	132,0
	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	200 000	200 000	263 972,53	132,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 149 380	17 375 760	15 927 360,58	91,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	18 149 380	17 375 760	15 927 360,58	91,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 149 380	17 148 819	15 588 308,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	226 941	339 052,58	149,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 125 295	41 545 625	41 577 901,84	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 685 032	34 875 825	34 875 825,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	35 685 032	34 875 825	34 875 825,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 685 032	34 875 825	34 875 825,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	230 203	230 203,00	100
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	230 203	230 203,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	230 203	230 203,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 845 265	4 845 265	4 845 265,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	4 845 265	4 845 265	4 845 265,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 265	4 845 265	4 845 265,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	32 276,84	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	32 276,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	32 276,84	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 594 998	1 594 332	1 594 332,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 594 998	1 594 332	1 594 332,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 594 998	1 594 332	1 594 332,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 848	798 519	916 657,29	114,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000	21 000	22 121,35	105,3
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	21 000	21 000	22 121,35	105,3
		0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	22 121,35	105,3
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000	127 874	125 872,83	98,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	4 000	23 789	21 787,83	91,6
		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	4 000	4 000	1 943,64	48,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	55,63	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 789	19 788,56	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	104 085	104 085,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	104 085	104 085,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	3 000	228 753	325 972,70	142,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	3 000	50 294	44 850,70	89,2
		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	3 000	3 000	3 105,96	103,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 317	12 075,81	106,7
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 307	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 243	4 242,50	100,0

	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 506	14 505,43	100,0
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ZSR Żarnowiec)	-	10 921	10 921,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>		178 459	281 122,00	157,5
	6208	Dotacje rozwojowe	-	-	102 663,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	178 459	178 459,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	500	500	475,20	95,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	500	500	475,20	95,0
	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	500	500	475,20	95,0
80195		Pozostała działalność	-	202 044	199 987,99	99,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	202 044	199 987,99	99,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		40 616	40 457,03	99,6
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	161 428	159 530,96	98,8
80197		Gospodarstwa pomocnicze	218 348	218 348	242 227,22	110,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	218 348	218 348	242 227,22	110,9
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	218 348	218 348	242 227,22	110,9
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	284 369	284 365,76	100,0
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	284 369	284 365,76	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	284 369	284 365,76	100,0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	213 277	213 273,76	100,0

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	71 092	71 092,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 462 046	5 131 175	5 130 163,06	100,0
	85111		Szpital ogólny	-	977 039	977 010,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	977 039	977 010,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	-	855 939	855 939,50	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	121 100	121 070,50	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	887 458	887 458,06	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	887 458	887 458,06	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	-	587 458	587 458,06	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	300 000	300 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462 046	3 266 678	3 265 695,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	2 462 046	3 266 678	3 265 695,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 462 046	3 266 678	3 265 695,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 515 198	7 088 156	7 097 498,75	100,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 046 627	1 119 627	1 180 902,03	105,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 046 627	1 119 627	1 180 902,03	105,5
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	-	-	3 776,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 334,04	66,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	-	73 000	69 849,16	95,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 044 627	1 044 627	1 105 942,83	105,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 424 771	4 612 456	4 639 452,18	100,6
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	4 424 771	4 412 456	4 439 452,18	100,6

		0830	Wpływy z usług	1 450 000	1 565 700	1 589 972,38	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	8 215,96	136,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	507,84	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 968 771	2 840 756	2 840 756,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	200 000	200 000	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	200 000	200 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	198 549	198 549	214 922,84	108,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	198 549	198 549	214 922,84	108,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 549	198 549	214 922,84	108,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000	13 000	81 404,74	626,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	4 000	13 000	81 404,74	626,2
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	7 534,01	188,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	64 870,73	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	-	9 000	9 000,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	3 000	3 000,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	3 000	3 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	-	3 000	3 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	841 251	1 141 524	977 816,96	85,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	841 251	1 141 524	977 816,96	85,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	787 329	1 068 928	913 949,58	85,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 682	60 356	51 729,54	85,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 240	12 240	12 137,84	99,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 240 770	2 500 090	2 496 287,50	99,8

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 610	2 610	1 644,00	63,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	2 610	2 610	1 644,00	63,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610	2 610	1 644,00	63,0
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135 700	150 870	150 870,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	135 700	150 870	150 870,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	135 700	150 870	150 870,00	100,0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	799 500	875 150	895 373,26	102,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	799 500	875 150	895 373,26	102,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	6 437,26	321,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75 650	91 436,00	120,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	797 500	797 500	797 500,00	100,0
85395		Pozostała działalność	302 960	1 471 460	1 448 400,24	98,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	302 960	1 471 460	1 448 400,24	98,4
	0928	Pozostałe odsetki	-	-	17 840,59	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	2 773,56	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	302 960	1 296 185	1 258 951,59	97,1
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	175 275	168 834,50	96,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	40 200	62 661,80	155,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	281,53	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	281,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	281,53	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	1,49	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	1,49	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,49	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	40 200	29 250,00	72,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	40 200	29 250,00	72,8

85417	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	34 170	24 862,50	72,8
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	5 427	3 948,75	72,8
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	603	438,75	72,8
		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	33 128,78	-
		<i>dochody bieżące w tym:</i>			33 128,78	-
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	33 128,78	-
Ogółem dochody			98 011 647	94 972 987	92 733 205,99	97,6
w tym:						
<i>dochody bieżące</i>			89 360 147	88 284 825	86 977 617,43	98,5
<i>dochody majątkowe</i>			8 651 500	6 688 162	5 755 588,56	86,1

PRZYCHODY	29 956 958	9 486 826	7 492 467,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	-	755 195	755 195,00
Wolne środki	-	5 264 384	5 264 384,00
Kredyty i pożyczki na zadania z czego:	29 956 958	3 467 247	1 472 888
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	15 910 924	-	-
<i>kredyt/pożyczka - wkład własny</i>	14 046 034	3 467 247	1 472 888
w tym:			
- Kredyt na zabezpieczenie udzielonych poręczeń	2 582 101	1 994 359	-
- Kredyt na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 14 305 Pilica - Żarnowiec"	480 000	-	-
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78	9 200 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	7 820 000	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	1 380 000	-	-

- "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu"	842 228	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	842 228	-	-
- Kredyt na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zaplecza wraz z instalacjami wodno - kanaliz., co., elektryczną zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacją Domu Pomocy Społecznej"	640 000	-	-
- Kredyt na pokrycie braków w budżecie	747 000	-	-
- Kredyt na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 1709 S w miejscowości Zawiercie - Borowe Pole"	2 000 000	-	-
- " Przebudowa DP Ciągowice - Łazy - Rokitno Szlacheckie"	1 500 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	1 275 000	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	225 000	-	-
- " Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce"	2 000 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	1 700 000	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	300 000	-	-
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 1115 S na odcinku Zawada - Zawadka"	1 000 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	850 000	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	150 000	-	-
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna"	1 334 695	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	1 334 695	-	-
- " Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8"	618 750	324 467	324 467,00
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	618 750	324 467	324 467,00
- Kredyt na zadanie pn. " Termoizolacja budynku administracyjno - gospodarczo - terapeutycznego z dociepleniem w Domu Pomocy Społecznej i prace zewnętrzne wymagające zabezpieczenia"	230 000	-	-
- "Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a"	1 943 366	-	-

<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	1 508 501	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	434 865	-	-
- "Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24"	300 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	300 000	-	-
- "Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki"	330 000	-	-
<i>kredyt/pożyczka na wkład UE</i>	280 500	-	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	49 500	-	-
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest"	2 007 867	569 199	569 199,00
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	1 205 486	569 199	569 199,00
<i>kredyt - wkład własny</i>	802 381	-	-
- "Termoizolacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła"	1 922 874	579 222	579 222,00
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	1 190 000	579 222	579 222,00
<i>kredyt - wkład własny</i>	732 874	-	-
- "Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej"	278 077	-	-
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	278 077	-	-
Ogółem (dochody+przychody)	127 968 605	104 459 813	100 225 672,99

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2009 r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2009 r.

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 920 000	621 726	600 015,73	96,5
rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 875 000	576 726	576 336,13	99,9
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	5 875 000	576 726	576 336,13	99,9
rozdz. 01095 - Pozostała działalność	45 000	45 000	23 679,60	52,6
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	45 000	45 000	23 679,60	52,6
LEŚNICTWO	491 113	580 850	522 897,87	90,0
rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	235 320	325 057	269 824,05	83,0
z tego:				
- wydatki bieżące	235 320	325 057	269 824,05	83,0
rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	255 793	255 793	253 073,82	98,9
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	255 793	255 793	253 073,82	98,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 294 843	16 953 035	16 291 392,50	96,1
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1 363 289	2 866 191	2 866 022,25	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	1 363 289	2 866 191	2 866 022,25	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 328	143 309	143 301,11	100,0
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	33 931 554	13 860 904	13 200 370,25	95,2
z tego:				
- wydatki bieżące	6 261 324	5 796 302	5 336 463,35	92,1
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 492 312	2 492 062	2 153 745,16	86,4
- wydatki majątkowe	27 670 230	8 064 602	7 863 906,90	97,5
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	-	10 000	10 000	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące		10 000	10 000,00	100,0
rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	-	215 940	215 000,00	99,6
z tego:				
- wydatki majątkowe	-	215 940	215 000,00	99,6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 822	642 504	340 532,47	53,0
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 822	642 504	340 532,47	53,0
z tego:				
- wydatki bieżące	127 822	642 504	340 532,47	53,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 500	-	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 968	868 928	839 374,45	96,6

rozd. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269 674	266 194	241 366,68	90,7
z tego:				
- wydatki bieżące	269 674	266 194	241 366,68	90,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 234	260 443	235 616,45	90,5
rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	104 211	100 664	95 953,76	95,3
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	104 211	100 664	95 953,76	95,3
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 363	13 363	13 363,00	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	13 363	13 363	13 363,00	100,0
rozd. 71015 – Nadzór Budowlany	498 720	488 707	488 691,01	100,0
z tego				
- wydatki bieżące	438 720	442 707	442 701,51	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345 860	348 022	348 020,43	100,0
- wydatki majątkowe	60 000	46 000	45 989,50	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 621 130	9 973 808	8 868 335,11	556,7
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 176 401	1 220 501	1 085 854,39	89,0
<i>(Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe)</i>	<i>1 133 917</i>	<i>1 177 017</i>	<i>1 044 324,21</i>	<i>88,7</i>
z tego:				
- wydatki bieżące	1 133 917	1 177 017	1 044 324,21	88,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 111 251	1 107 846	1 017 823,15	91,9
<i>(akcja kurierska)</i>	<i>235</i>	<i>1 235</i>	<i>1 206,76</i>	<i>97,7</i>
z tego:				
- wydatki bieżące	235	1 235	1 206,76	97,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235	1 000	971,76	-
<i>(biuro paszportowe)</i>	<i>42 249</i>	<i>42 249</i>	<i>40 323,42</i>	<i>95,4</i>
z tego:				
- wydatki bieżące	42 249	42 249	40 323,42	95,4
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 249	42 249	40 323,42	95,4
rozd. 75019 – Rady powiatów	392 300	392 300	378 598,90	96,5
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	392 300	385 300	371 766,90	96,5
- wydatki majątkowe	-	7 000	6 832,00	97,6
rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe	7 829 691	8 036 969	7 117 626,99	88,6
z tego:				
- wydatki bieżące	7 469 551	7 477 049	6 616 924,31	88,5
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 802 314	4 802 314	4 236 993,21	88,2
dotacje	-	-	-	-
- wydatki majątkowe	360 140	559 920	500 702,68	89,4
rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	16 000	36 000	35 995,45	100,0
z tego				
- wydatki bieżące	16 000	36 000	35 995,45	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000	25 159	25 158,45	100,0

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 118	250 399	213 620,38	85,3
z tego:				
- wydatki bieżące	170 118	250 399	213 620,38	85,3
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 250	2 250,00	69,2
dotacje	-	7 000	6 972,55	99,6
rozd. 75095 - Pozostała działalność	36 620	37 639	36 639,00	97,3
- wydatki bieżące	36 620	37 639	36 639,00	97,3
w tym:				
dotacje	-	1 000	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 628 344	6 942 008	6 930 347,66	99,8
rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	-	8 000	8 000,00	100,0
- wydatki majątkowe	-	8 000	8 000,00	100,0
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 539 000	6 827 182	6 821 314,72	99,9
z tego:				
- wydatki bieżące	6 539 000	6 827 182	6 821 314,72	99,9
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 629 731	5 792 093	5 786 429,58	99,9
- wydatki majątkowe	-	-	-	-
rozd. 75414 - Obrona cywilna	77 344	77 344	74 401,89	96,2
z tego:				
- wydatki bieżące	77 344	77 344	74 401,89	96,2
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 344	65 344	62 404,04	95,5
dotacje	9 500	9 500	9 497,85	100,0
rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	17 482	17 482,00	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	-	17 482	17 482,00	100,0
rozd. 75495 - Pozostała działalność	12 000	12 000	9 149,05	76,2
z tego:				
- wydatki bieżące	12 000	12 000	9 149,05	76,2
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 044 101	2 460 946	313 775,75	12,8
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000	466 587	313 775,75	67,2
z tego:				
- wydatki bieżące /odsetki od kredytów/	462 000	466 587	313 775,75	67,2
rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 582 101	1 994 359	-	-
z tego:				
- wydatki bieżące /zabezpieczenie udzielonych poręczeń/	2 582 101	1 994 359	-	-
RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	149 290	-	-
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	500 000	149 290	-	-
z tego:				
- wydatki bieżące	500 000	149 290	-	-
w tym:				
rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	50 000	50 000	-	-

rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	50 000	11 000	-	
rezerwa ogólna	400 000	88 290	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 045 205	35 509 324	34 269 683,89	96,5
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 603 700	1 722 097	1 691 102,85	98,2
z tego:				
- wydatki bieżące	1 603 700	1 718 437	1 687 442,85	98,2
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 550	1 453 281	1 446 497,03	99,5
- wydatki majątkowe	-	3 660	3 660,00	100,0
rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	1 034 170	1 011 012	1 005 120,01	99,4
z tego:				
- wydatki bieżące	1 034 170	1 011 012	1 005 120,01	99,4
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 470	973 838	967 946,01	99,4
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 267 950	1 088 964	935 240,09	85,9
z tego:				
- wydatki bieżące	1 267 950	1 088 964	935 240,09	85,9
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	905 450	837 033	818 990,18	97,8
- wydatki majątkowe	-	-	-	-
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	13 186 709	12 460 788	12 128 498,38	97,3
z tego:				
- wydatki bieżące	10 744 328	10 441 322	10 258 552,57	98,2
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 902 550	8 622 116	8 594 479,87	99,7
- wydatki majątkowe	2 007 867	1 564 773	1 492 591,97	95,4
(Szkoła Marzeń)				
- wydatki bieżące	22 514	22 514	22 509,38	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 386	12 424	12 419,98	100,0
(Tradycyjna muzyka i tańce)				
- wydatki bieżące	-	19 789	18 862,97	95,3
Realizacja - Starostwo				
- wydatki bieżące	412 000	412 390	335 981,49	81,5
w tym:				
dotacje	400 000	400 390	325 941,49	81,4
rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		73 100	72 728,85	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	-	73 100	72 728,85	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	73 100	72 728,85	100,0
rozd. 80123 - Licea profilowane	740 070	537 616	537 235,37	99,9
z tego:				
- wydatki bieżące	740 070	537 616	537 235,37	99,9
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	703 220	511 024	510 643,37	99,9
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	16 874 739	16 350 566	15 902 213,62	97,3
z tego:				
- wydatki bieżące	14 451 739	14 871 677	14 486 213,33	97,4
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 998 958	11 439 513	11 349 720,04	99,2
- wydatki majątkowe	2 252 874	1 308 330	1 253 547,47	95,8

(Szkoła Marzeń)				
- wydatki bieżące	20 126	20 126	19 769,34	98,2
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 171	4 570	4 569,16	100,0
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
- wydatki bieżące	150 000	150 433	142 683,48	94,8
w tym:				
dotacje	150 000	150 433	142 683,48	94,8
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 614 556	609 362	602 994,51	99,0
z tego:				
- wydatki bieżące	671 190	609 362	602 994,51	99,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	644 740	588 339	581 971,51	98,9
- wydatki majątkowe	1 943 366	-	-	
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 222 140	966 249	953 247,47	98,7
z tego:				
- wydatki bieżące	922 140	958 471	945 469,47	98,6
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785 840	821 110	819 760,69	99,8
- wydatki majątkowe	300 000	7 778	7 778,00	
rozd. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 000	154 200	102 830,00	66,7
z tego:				
- wydatki bieżące	163 000	154 200	102 830,00	66,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 600	31 326	31 326,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	138 200	133 299	107 660,78	80,8
z tego:				
- wydatki bieżące	138 200	133 299	107 660,78	80,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 700	87 649	87 634,16	100,0
rozd. 80195 – Pozostała działalność	199 971	402 071	230 811,96	57,4
z tego:				
- wydatki bieżące	-	40 616	40 457,03	99,6
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 616	40 457,03	-
<i>(Comenius)</i>				
- wydatki bieżące	-	161 484	26 373,77	
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
- wydatki bieżące	199 971	199 971	163 981,16	82,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 544	153 870	136 954,98	89,0
- wydatki majątkowe	-	-	-	Błąd:522
SKOLNICTWO WYŻSZE	-	284 369	284 365,76	100,0
rozd. 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	284 369	284 365,76	100,0
- wydatki bieżące	-	284 369	284 365,76	100,0
w tym:				Błąd:522
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 769	19 765,76	100,0
OCHRONA ZDROWIA	4 249 316	6 351 675	6 173 655,39	97,2
rozd. 85111 – Szpitale ogólne	-	1 286 010	1 256 223,17	97,7

z tego:				
- wydatki bieżące		18 300	18 300,00	100,0
- wydatki majątkowe	-	1 267 710	1 237 923,17	97,7
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	1 787 270	1 792 987	1 647 737,22	91,9
z tego:				
- wydatki majątkowe	1 787 270	1 792 987	1 647 737,22	91,9
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	2 462 046	3 266 678	3 265 695,00	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące (rzeczowe bez wynagrodzeń)	2 462 046	3 266 678	3 265 695,00	100,0
rozd. 85195 – Pozostała działalność	-	6 000	4 000,00	66,7
- wydatki bieżące	-	6 000	4 000,00	66,7
w tym:				
dotacje		6 000	4 000,00	66,7
POMOC SPOŁECZNA	12 902 308	12 631 466	12 129 857,60	96,0
rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 149 369	2 967 522	2 845 723,48	95,9
z tego:				
- wydatki bieżące	2 625 176	2 700 906	2 623 138,54	97,1
w tym:				
dotacje	-	-	-	-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 892 138	1 899 168	1 825 169,67	96,1
- wydatki majątkowe	278 077	-	-	-
<i>Realizacja - PCPR</i>				
- wydatki bieżące	143 972	143 972	99 974,31	69,4
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
- wydatki bieżące	102 144	122 644	122 610,63	100,0
w tym:				
dotacje	102 144	122 644	122 610,63	100,0
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	6 056 971	5 683 503	5 683 073,87	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	4 546 971	4 755 445	4 755 016,54	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 722 278	3 453 011	3 453 009,07	100,0
- wydatki majątkowe	1 510 000	928 058	928 057,33	100,0
rozd. 85204 - Rodziny zastępcze	1 907 347	1 857 689	1 695 431,07	91,3
z tego:				
- wydatki bieżące	1 721 044	1 650 286	1 490 360,23	90,3
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 415	108 415	56 735,04	52,3
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
- wydatki bieżące	186 303	207 403	205 070,84	98,9
w tym:				
dotacje	186 303	207 403	205 070,84	98,9
rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	791 919	800 919	766 981,65	95,8
z tego:				
- wydatki bieżące	781 599	793 623	759 686,05	95,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 072	644 541	612 523,87	95,0
- wydatki majątkowe	10 320	7 296	7 295,60	

rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 300	87 300	67 821,77	77,7
z tego:				
- wydatki bieżące	84 300	87 300	67 821,77	77,7
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 869	62 728	58 308,78	93,0
rozd. 85295 - Pozostała działalność	912 402	1 234 533	1 070 825,76	86,7
z tego:				
Relizacja PCPR	<u>912 402</u>	<u>1 188 664</u>	<u>1 028 968,92</u>	
- wydatki bieżące	12 240	12 240	12 137,84	99,2
w tym:	-			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 057	11 049	10 946,93	99,1
(Lepszy start)	<u>900 162</u>	<u>1 176 424</u>	<u>1 016 831,08</u>	
- wydatki bieżące	900 162	1 176 424	1 016 831,08	86,4
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 281	471 578	411 562,24	87,3
(Lepszy start II Moja firma)		<u>35 869</u>	<u>31 856,84</u>	
- wydatki bieżące	-	35 869	31 856,84	88,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 555	25 719,09	243,7
Realizacja Starostwo		<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	
- wydatki bieżące	-	10 000	10 000,00	100,0
w tym:				
dotacje	-	10 000	10 000,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 937 784	4 222 487	4 006 784,45	94,9
rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 750	195 750	123 231,50	63,0
- wydatki bieżące	195 750	195 750	123 231,50	63,0
w tym:				
dotacje	195 750	195 750	123 231,50	63,0
rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135 700	168 170	168 153,23	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	135 700	168 170	168 153,23	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 459	144 611	144 600,90	100,0
- wydatki majątkowe	-	-	-	-
rozd. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	2 303 374	2 387 107	2 287 613,63	95,8
z tego:				
- wydatki bieżące	2 303 374	2 387 107	2 287 613,63	95,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 820 125	1 873 958	1 774 464,26	94,7
rozd. 85395 – Pozostała działalność	302 960	1 471 460	1 427 786,09	97,0
Nowa jakość	<u>302 960</u>	<u>302 960</u>	<u>302 220,55</u>	99,8
- wydatki bieżące	302 960	302 960	302 220,55	99,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 960	302 960	-	-
Impuls dla biznesu	-	<u>1 168 500</u>	<u>1 125 565,54</u>	96,3
- wydatki bieżące	-	1 168 500	1 125 565,54	96,3
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	119 500	117 100,00	98,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 493 070	1 670 613	1 624 092,85	97,2

rozd. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	853 100	-	-	-
z tego:				
- wydatki bieżące	853 100	-	-	-
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	628 300	-	-	-
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	956 160	961 372	928 972,65	96,6
z tego:				
- wydatki bieżące	956 160	961 372	928 972,65	96,6
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	837 660	833 691	815 087,64	97,8
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	253 560	237 856	235 114,19	98,8
z tego:				
- wydatki bieżące	253 560	237 856	235 114,19	98,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 860	201 193	201 048,99	99,9
rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne	383 060	389 083	389 023,74	100,0
z tego:				
- wydatki bieżące	383 060	389 083	389 023,74	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 460	160 186	160 130,24	100,0
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	-	40 200	29 250,00	72,8
ZOEAS	-	<u>40 200</u>	<u>29 250,00</u>	<u>72,8</u>
z tego:				
- wydatki bieżące	-	40 200	29 250,00	72,8
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 498	2 050,00	82,1
rozd. 85417 - Szkolne Schroniska Młodzieżowe	47 190	27 102	27 080,76	99,9
z tego:				
- wydatki bieżące	47 190	27 102	27 080,76	99,9
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 190	25 743	25 721,76	99,9
rozd. 85495 - Pozostała działalność	-	15 000	14 651,51	97,7
z tego:				
- wydatki bieżące	-	15 000	14 651,51	97,7
w tym:				
dotacje	-	15 000	14 651,51	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	-	-
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	-
z tego:				
- wydatki bieżące	10 000	10 000	-	-
Kultura i chrona dziedzictwa narodowego	41 600	43 100	42 940,56	99,6
rozd. 92116 - Biblioteki	41 600	43 100	42 940,56	99,6
z tego:				
- wydatki bieżące	41 600	43 100	42 940,56	99,6
w tym:				
dotacje	41 600	43 100	42 940,56	99,6
Ogółem wydatki	124 192 604	99 916 129	93 238 052,04	93,3

w tym:				
wydatki bieżące	86 012 460	84 134 075	78 019 030,20	92,7
wydatki majątkowe	38 180 144	15 782 054	15 219 021,84	96,4

ROZCHODY	3 776 001	4 313 481	4 042 797,00	93,7
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3 776 001	3 713 481	3 442 797,00	92,7
- splata kredytu na budowę Sali gimnastycznej w Żarnowcu	346 800	346 800	346 800,00	100,0
- splata kredytu na rozbudowę szkoły w Pilicy o liceum ogólnokształcące i salę sportową	220 000	220 000	220 000,00	100,0
- splata kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego	810 168	810 168	810 168,00	100,0
- splata kredytu zaciągniętego na naprawy dróg	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	100,0
- splata kredytu zaciągniętego na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym	202 560	202 560	202 560,00	100,0
- splata kredytu zaciągniętego na standaryzację DPS- Iletap	259 920	259 920	259 920,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku Starostwa *)	160 368	160 368	-	-
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku szkoły specjalnej *)	110 316	110 316	-	-
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej	137 949	137 949	137 949,00	100,0
- splata kredytu zaciągniętego na standaryzację DPS - III etap	203 920	141 400	141 400,00	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty - § 991	-	600 000	600 000,00	100,0
- pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu	-	600 000	600 000,00	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	127 968 605	104 229 610	97 280 849,04	93,33

*) - Wykonanie rozchodów w wysokości mniejszej od planu o kwotę 270.684 zł jest wynikiem częściowego umorzenia dwóch zobowiązań Powiatu wobec WFOŚiGW w Katowicach z tytułu zaciągniętych pożyczek na :

- termomodernizację budynku Szkoły Specjalnej
- termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego

**WYKONANIE PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 r.**

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych				
Lp	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.
I	Stan funduszu na początek roku	400 000	432 787	432 787,41
II	Planowane przychody na 2009 r.	300 000	300 000	484 357,97
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	484 357,97
	Ogółem (przychody + stan początkowy)	700 000	732 787	917 145,38
III	Planowane wydatki w 2009 r.	470 000	352 341	262 855,87
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz (sprzątanie lasów)	6 000	6 000	6 000,00
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - konkurs "Ekologiczne sołectwo"	15 000	15 000	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	53,54
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód rzeki Przemszy i studni w Ogrodzieńcu - plany urządzeniowe lasów - sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami	131 000	136 200	66 323,27
	-§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	11 000	10 980,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000	1 670,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - środki na zadanie pn. "Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8" - 164 101 zł	317 000	164 101	163 836,06
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	-	14 040	13 993,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	230 000	380 446,00	654 289,51

**Wykonanie Planu Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2009 r**

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.
I	Stan funduszu na początku 2009 r.	100 000	346 782	346 782,33
II	Planowane przychody w 2009 r.	450 000	660 000	685 120,89
	§ 0830 - Wpływy z usług Przychody otrzymane z: - sprzedaży map - udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków - materiałów i informacji z zasobów powiatowych - opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów - uzgadniania usytuowania sieci - należności	440 000	590 000	611 664,54
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000	10 000	13 456,35
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-	60 000	60 000,00
	Ogółem (przychody + stan początkowy)	550 000	1 006 782	1 031 903,22
III	Planowane wydatki w 2009 r.	550 000	806 782	631 644,65
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne - 10% na fundusz Centralny za 2009 r. - 10% na fundusz Wojewódzki za 2009 r.	90 000	140 000	133 359,68
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	27 040,17
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000	76 000	75 828,47
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	290 000	410 782	286 565,95
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	8 893,20
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000	6 896,30
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	55 000	48 413,74
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000	50 000	44 647,14
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	200 000	400 258,57

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Plan i wykonanie za 2009 rok

w złotych

Nazwa środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
Zespół Obsługi Ekon.-Adm. Szkół dział 801	148 828,34	270 700	315 474,74	419 526	235 040,84	229 262,24
rozd. 80114	5 441,38	-	2 205,96	5 441,00	4 923,20	2 724,14
rozd. 80120	40 787,51	39 200	47 599,59	79 987	28 371,51	60 015,59
rozd. 80130	100 214,77	180 200	218 476,72	280 414	161 240,87	157 450,62
rozd. 80134	-	6 500	4 523,55	6 500	1 000,00	3 523,55
rozd. 80140	-	-	-	-	-	-
rozd. 80148	2 384,68	44 800	42 668,92	47 184	39 505,26	5 548,34
dział 854	51 155,39	70 400	45 633,87	121 555	76 751,49	20 037,77
rozd. 85401	-	-	-	-	-	-
rozd. 85406	-	-	-	-	-	-
rozd. 85407	-	-	-	-	-	-
rozd. 85410	-	-	-	-	-	-
rozd. 85415	-	49 400	36 120,00	49 400	36 120,00	-
rozd. 85417	51 155,39	21 000	9 513,87	72 155	40 631,49	20 037,77
Zespół Obsługi Ekon.-Adm. Szkół (dz. 801, rozdz. 80130) - Żarnowiec	-	-	-	-	-	-
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu (dz. 852, rozdz.85201)	12 599,18	37 741	38 730,69	50 340	46 490,31	4 839,56
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej (dz. 852, rozdz.85201)	5 727,99	35 300	33 233,10	41 027	36 148,86	2 812,23
Dom Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85202)	13 507,31	5 150	5 325,88	18 657	12 454,56	6 378,63
RAZEM	231 818,21	419 291	438 398,28	651 105	406 886,06	263 330,43

**Wykonanie planu finansowego Warsztatów Szkolnych w Zawierciu -
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
za 2009 r.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze**

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.
I	Przychody ogółem	1 310 600	1 310 600	1 364 589,90
	w tym:			
	§ 083 - Wpływy z usług	1 210 000	1 210 000	1 256 201,34
	§ 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	-
	§ 092 - Pozostałe odsetki	60 000	60 000	47 392,01
	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	20 600	20 600	14 967,38
	różnice groszowe	-	-	3,27
	pokrycie amortyzacji	-	-	46 025,90
II	Wydatki ogółem	875 904	1 126 290	1 046 088,65
	w tym:			
	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 017	2 017	1 567,50
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 106	428 106	385 394,35
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 801	34 801	30 289,85
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 785	69 785	61 818,00
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 185	11 185	8 694,41
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 150	25 150	11 556,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	145 000	124 010,45
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	46 000	45 258,68
	§ 4260 - Zakup energii	60 000	77 500	61 840,88
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000	110 000	109 942,00
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 128	1 514	908,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000	109 500	101 121,77
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570	3 570	3 179,00
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	4 000	2 533,50
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	4 400	3 354,85
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	133,40
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 500	1 500	685,79
	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762	16 762	16 619,00

	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	9 846,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	7 030,07
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	4 000	2 539,93
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000	12 000	11 731,81
	inne wydatki:			
	- odpisy amortyzacji	-	-	46 025,90
	- różnice groszowe,	-	-	7,51
III	Zysk	434 696	184 310	318 501,25

Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego są samofinansującym się gospodarstwem pomocniczym przy jednostce budżetowej. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. wynosił 23 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty – 19,5 (w tym 2 pracowników młodocianych).

Za 2009 r. Warsztaty Szkolne uzyskały przychody ze sprzedaży usług § 083 w wysokości **1.256.201,34 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • z tytułu wykonanych przeglądów technicznych | 1.189.915,09 zł |
| • z tytułu wykonanych napraw bieżących | 64.750,79 zł |
| • z tytułu usług metalowych | 1.068,64 zł |
| • z tytułu usług gastronomicznych | 466,82 zł |

Z tytułu odsetek bankowych § 092 uzyskano przychód w wysokości **47.392,01 zł**

Wpływy z różnych dochodów § 097 wyniosły **14.967,38 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • z tyt. wypożyczania strojów karnawał. | 1.659,85 zł |
| • z tyt. organizowanych kursów | 4.200,00 zł |
| • wyszkolenie pracowników młodocianych | 8.080,77 zł |
| • z tytułu robocizny uczniowskiej | 76,76 zł |
| • zmiana stanu produktów | 13.303,98 zł |

Inne dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-31 to zwiększenie dochodów:

- | | |
|--|---------------------|
| • z tytułu pokrycia amortyzacji na kwotę | 46.025,90 zł |
| • z tytułu różnic groszowych | 3,27 zł |

Ogółem za 2009 r. uzyskano dochody w wysokości: **1.364.589,90 zł**

Za 2009 r. poniesione koszty wyniosły **1.046.088,65 zł**

Wydatki były realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na 2009r.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły **497.752,61 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 385.394,35 zł |
| • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.289,85 zł |
| • § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 61.818,00 zł |
| • § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 8.694,41 zł |
| • § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 11.556,00 zł |

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 wyniosły **1.567,50 zł**

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 wyniosły **124.010,45 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • zakup materiałów pomocniczych | 49.035,50 zł |
| • zakup narzędzi i wyposażenia | 74.974,95 zł |

Wydatki z tytułu zakupu energii § 4260 wyniosły **61.840,88 zł** w tym:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • zakup energii elektrycznej | 32.796,54 zł |
| • zakup gazu | 26.051,00 zł |
| • zakup wody | 2.993,34 zł |

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4240 wydano **45.258,68 zł**

Wydatki z tyt. usług remontowych § 4270 wyniosły **109.942,00 zł**

Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydatkowano kwotę **908,00 zł**

Wydatki z tytułu pozostałych usług § 4300 wyniosły **101.121,77 zł**

w tym:

- zakup usług transportowych, usług pocztowych, komunalnych
- nieodpłatne dożywianie uczniów, dopłaty do biletów dla uczniów
- naprawy i przeglądy urządzeń
- monitoring budynków, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV
- dzierżawa butli gazowych, ekspresów
- doradztwo ITS, opłaty bankowe,
- obsługa BHP, robocizna uczniowska, zakup innych usług itp.

Wydatki z tytułu usług internetowych § 4350 wyniosły **3.179,00 zł**

Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych wyniosły:

- § 4360 telefonie komórkowe **2.533,50 zł**
- § 4370 telefonie stacjonarne **3.354,85 zł**

Wydatki z tytułu podróży służbowych, krajowych § 4410 wyniosły **133,40 zł**

Różne opłaty i składki § 4430 to kwota **685,79 zł**

§ 4440 – odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych **16.619,00 zł**

Wydatki z tytułu opłaty podatku od nieruchomości § 4480 wyniosły **9.846,00 zł**

Na szkolenia pracowników § 4700 wydano kwotę **7.030,07 zł**

Na zakup materiałów pomoc. do sprzętu drukarskiego § 4740 wydano **2.539,93 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych § 4750 to kwota **11.731,81 zł**

Inne koszty poniesione za 2009r. i wykazane w sprawozdaniu Rb-31 to:

- odpisy amortyzacji na kwotę **46.025,90 zł**

Inne zmniejszenia to różnice groszowe **7,51 zł**

Za 2009 r. Warsztaty Szkolne wypracowały zysk w wysokości **318.501,25 zł** z czego 50% tj. 159.250,63 zł przekazano do budżetu powiatu.

**Wykonanie planu finansowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Jeziorowicach - Gospodarstwo Pomocnicze
przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
i Placówek Oświatowo Wychowawczych
za 2009 r.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze**

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.
I	Przychody ogółem	523 592	523 592	385 031,61
	w tym:			
	§ 083 - Wpływy z usług	523 212	523 212	332 851,00
	§ 092 - Pozostałe odsetki	380	380	181,58
	weryfikacja składki ZUS	-	-	0,03
	pokrycie amortyzacji	-	-	51 999,00
II	Wydatki ogółem	521 592	521 592	369 936,07
	w tym:			
	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 520	833,30
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 943	189 943	161 192,32
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 500	12 965,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150	31 150	25 562,78
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 940	4 940	3 865,78
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 133	74 133	11 410,33
	§ 4220 - Zakup środków żywności	128 000	128 000	61 718,55
	§ 4260 - Zakup energii	31 300	31 300	22 988,63
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	6 600	6 600	1 979,85
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 900	11 900	2 503,30
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	520	99,78
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	2 413,45
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 200	4 200	1 154,00
	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386	9 250	9 250,00
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	10 000	9 136	-
	odpisy amortyzacyjne	-	-	51 999,00
III	Zysk	2 000	2 000,00	15 095,54

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Jeziorowcach funkcjonujący przy Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych jest samofinansującym się gospodarstwem pomocniczym zatrudniającym 10 osób (9,25 etatu).

Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego jest zabezpieczenie bazy noclegowej wraz z wyżywieniem na potrzeby internatu dla młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu oraz świadczenie dodatkowych usług w zakresie:

- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych oraz przy organizacji kursów, szkoleń, konferencji,
- organizacji wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz organizacji obozów integracyjnych „zielonych szkół” i imprez kulturalno – oświatowych

Osiągnięte w 2009 roku przychody w kwocie **385.031,61 zł** pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy za usługi żywieniowe dla młodzieży ZSRCKU w Żarnowcu /dopł. ZOEAS/	-	206.244,00 zł
- wpływy z tyt. zakwaterowania młodzieży ZSRCKU w Żarnowcu	-	47.740,00 zł
- wpływy za usługi z tyt. zakwaterowania i wyżywienia osób indywidualnych i grup zorganizowanych	-	78.867,00 zł
- odsetki bankowe	-	181,58 zł

Inne przychody to: środki na pokrycie amortyzacji	-	51.999,00 zł
weryfikacja składek ZUS	-	0,03 zł

Plan przychodów na 2009 r.	-	523.592,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	385.031,61 zł
Plan przychodów został wykonany w		73,5 %

Poniesione w 2009 r. wydatki wynoszą **369.936,07 zł** i obejmują:

Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły – **203.585,88 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	161.192,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.965,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	25.562,78 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.865,78 zł

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - **833,30 zł**

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły - **11.410,33 zł**
z czego wydatkowano m.in. na:

- zakup oleju opałowego, środków czystości,
- zakup materiałów biurowych, art. gospodarczych, gazu itp.

Wydatki na zakup art. żywnościowych	-	61.718,55 zł
Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej	-	22.988,63 zł
- zakup energii elektrycznej	-	20.129,64 zł
- zakupu wody	-	2.858,99 zł
Za zakup usług remontowych	-	1.979,85 zł
- usługi konserwacyjno – naprawcze maszyn		
Zakup pozostałych usług	-	2.503,30 zł
- wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe,		
- przegląd kotłowni, badania lekarskie, pozostałe usługi		
Wydatki- zakup usług dostępu do Internetu	-	99,78 zł
Wydatki – zakup usługi telefonii stacjonarnej	-	2.413,45 zł
Różne opłaty i składki	-	1.154,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.250,00 zł
Inne koszty: odpisy amortyzacyjne	-	51.999,00 zł

Plan wydatków na 2009 r. – 521.592,00 zł
Wydatki wykonane za 2009 r. – 369.936,07 zł
Plan wydatków został wykonany w 70,9 %

Za 2009 r. Ośrodek wypracował zysk w wysokości **15.095,54 zł** z czego 50% tj. 7.547,77 zł przekazano do budżetu powiatu.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2009 ROK**

dz	rozd.	NAZWA	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 2009	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 875 000	5 875 000	576 726	576 726	576 336,13	576 336,13
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 875 000	5 875 000	576 726	576 726	576 336,13	576 336,13
		- dochody bieżące	5 875 000		576 726		576 336,13	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	155 000		155 000		154 611,60	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118)	4 290 000		316 294		316 293,40	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	1 430 000		105 432		105 431,13	
		-wydatki bieżące		5 875 000		576 726		576 336,13
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		-		-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 822	70 822	181 404	181 404	181 402,73	181 402,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 822	70 822	181 404	181 404	181 402,73	181 402,73
		- dochody bieżące	70 822		181 404		181 402,73	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 822		181 404		181 402,73	
		-wydatki bieżące		70 822		181 404		181 402,73
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		-		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 754	656 754	629 714	629 714	629 687,77	629 687,77
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 460	40 460	36 980	36 980	36 980,00	36 980,00
		- dochody bieżące	40 460		36 980		36 980,00	

		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 460		36 980		36 980,00	
		-wydatki bieżące		40 460		36 980		36 980,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 460		36 980		36 980,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	104 211	104 211	90 664	90 664	90 653,76	90 653,76
		- dochody bieżące	104 211		90 664		90 653,76	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	104 211		90 664		90 653,76	
		-wydatki bieżące		104 211		90 664		90 653,76
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		-		-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 363	13 363	13 363	13 363	13 363,00	13 363,00
		- dochody bieżące	13 363		13 363		13 363,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 363		13 363		13 363,00	
		-wydatki bieżące		13 363		13 363		13 363,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		-		-
	71015	Nadzór budowlany	498 720	498 720	488 707	488 707	488 691,01	488 691,01
		- dochody bieżące	438 720		442 707		442 701,51	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	438 720		442 707		442 701,51	
		-wydatki bieżące		438 720		442 707		442 701,51
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		345 860		348 022		348 020,43
		- dochody majątkowe	60 000		46 000		45 989,50	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	60 000		46 000		45 989,50	
		-wydatki majątkowe		60 000,00		46 000,00		45 989,50

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 489	341 489	405 589	405 589	405 417,96	405 417,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 489	325 489	369 589	369 589	369 422,51	369 422,51
		- dochody bieżące	325 489		369 589		369 422,51	

		<i>Zadania rządowe</i>					
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	325 254		368 354		368 215,75
		-wydatki bieżące		<u>325 254</u>		<u>368 354</u>	<u>368 215,75</u>
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 254		368 354		368 215,75
		<i>Akcja kurierska</i>					
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	235		1 235		1 206,76
		-wydatki bieżące		<u>235</u>		<u>1 235</u>	<u>1 206,76</u>
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235		1 000		971,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	36 000	36 000	35 995,45
		- dochody bieżące	<u>16 000</u>		<u>36 000</u>		<u>35 995,45</u>
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 000		36 000		35 995,45
		-wydatki bieżące		<u>16 000</u>		<u>36 000</u>	<u>35 995,45</u>
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000		25 159		25 158,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 551 000	6 551 000	6 841 664	6 841 664	6 835 794,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 539 000	6 539 000	6 812 182	6 812 182	6 806 314,72
		- dochody bieżące	<u>6 539 000</u>		<u>6 812 182</u>		<u>6 806 314,72</u>
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 539 000		6 812 182		6 806 314,72
		-wydatki bieżące		<u>6 539 000</u>		<u>6 812 182</u>	<u>6 806 314,72</u>
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 629 731		5 792 093	5 786 429,58
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	12 000	12 000	11 997,85
		- dochody bieżące	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>		<u>11 997,85</u>
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 000		12 000		11 997,85
		-wydatki bieżące		<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>11 997,85</u>
		w tym:					

		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-				9 497,85
		- dotacje		9 500		9 500		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	17 482	17 482	17 482,00	17 482,00
		- dochody bieżące		-	<u>17 482</u>		<u>17 482,00</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		-	17 482		17 482,00	
		-wydatki bieżące		-		17 482		17 482,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 462 046	2 462 046	3 266 678	3 266 678	3 265 695,00	3 265 695,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462 046	2 462 046	3 266 678	3 266 678	3 265 695,00	3 265 695,00
		- dochody bieżące	<u>2 462 046</u>		<u>3 266 678</u>		<u>3 265 695,00</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 462 046		3 266 678		3 265 695,00	
		-wydatki bieżące		<u>2 462 046</u>		<u>3 266 678</u>		<u>3 265 695,00</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	12 240	12 240	12 240	12 240	12 137,84	12 137,84
	85295	Pozostała działalność	12 240	12 240	12 240	12 240	12 137,84	12 137,84
		- dochody bieżące	12 240		<u>12 240</u>		<u>12 137,84</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 240		12 240		12 137,84	
		-wydatki bieżące		12 240		<u>12 240</u>		<u>12 137,84</u>
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 057		11 049		10 946,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 700	135 700	150 870	150 870	150 870,00	150 870,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 700	135 700	150 870	150 870	150 870,00	150 870,00
		- dochody bieżące	<u>135 700</u>		<u>150 870</u>		<u>150 870,00</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	135 700		150 870		150 870,00	
		-wydatki bieżące		<u>135 700</u>		<u>150 870</u>		<u>150 870,00</u>
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		133 311		133 311,00
OGÓLEM			16 105 051	16 105 051	12 064 885	12 064 885	12 057 342,00	12 057 342,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2009 ROK**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 2009 rok	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00
		<u>dochody majątkowe</u>	-		<u>1 334 000</u>		<u>1 334 000,00</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-		1 334 000		1 334 000,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>		-		<u>1 334 000</u>		<u>1 334 000,00</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	40 616	40 616	40 457,03	40 457,03
	80195	Pozostała działalność	-		40 616	40 616	40 457,03	40 457,03
		<u>dochody bieżące</u>	-		<u>40 616</u>		<u>40 457,03</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		40 616		40 457,03	
		<u>wydatki bieżące</u>		-		<u>40 616</u>		<u>40 457,03</u>
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		40 616		40 457,03
852		POMOC SPOŁECZNA	2 968 771	2 968 771	3 125 756	3 125 756	3 122 605,16	3 122 605,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	73 000	73 000	69 849,16	69 849,16
		<u>dochody bieżące</u>	-		<u>73 000</u>		<u>69 849,16</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		73 000		69 849,16	
		<u>wydatki bieżące</u>		-		<u>73 000</u>		<u>69 849,16</u>
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		3 000		3 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 968 771	2 968 771	3 040 756	3 040 756	3 040 756,00	3 040 756,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2 968 771</u>		<u>2 840 756</u>	-	<u>2 840 756,00</u>	-

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 968 771		2 840 756		2 840 756	
	<u>dochody majątkowe</u>	-		<u>200 000</u>	-	<u>200 000,00</u>	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-		200 000		200 000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>		2 968 771		<u>2 840 756</u>		<u>2 840 756,00</u>
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 968 771		2 840 756		2 840 756,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	-	-		<u>200 000</u>		<u>200 000,00</u>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00
	<u>dochody bieżące</u>	-		<u>9 000</u>		<u>9 000,00</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		9 000		9 000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>		-		<u>9 000</u>		<u>9 000,00</u>
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		9 000		9 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00
	<u>dochody bieżące</u>	-		<u>3 000</u>		<u>3 000,00</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		3 000		3 000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>		-		<u>3 000</u>		<u>3 000,00</u>
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		3 000		3 000,00
	OGÓŁEM	2 968 771	2 968 771	4 500 372	4 500 372	4 497 062,19	4 497 062,19

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące i inwestycyjne wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2009 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 363 289	1 363 289	2 866 191	2 866 191	2 866 022,25	2 866 022,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 363 289	1 363 289	2 866 191	2 866 191	2 866 022,25	2 866 022,25
		- dochody bieżące	1 363 289		2 866 191		2 866 022,25	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 363 289		2 866 191		2 866 022,25	
		- wydatki bieżące		1 363 289		2 866 191		2 866 022,25
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		136 328		143 309		2 866 022,25
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	5000	5000	5 000,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		5000	5000	5 000,00	5 000,00
		- dochody bieżące	-		5000		5 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)						
		- wydatki bieżące		-		5000		5 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6307	6 307	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	6 307			
		- dochody bieżące	-		6 307		-	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	-		6 307		-	
		- wydatki bieżące		-		6 307		-

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
--	---	--	--	--	--	--	--

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	284 369	284 369	284 365,76	284 365,76
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	-	284 369	284 369	284 365,76	284 365,76
	- dochody bieżące	-	-	<u>213 277</u>		<u>213 273,76</u>	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)	-	-	213 277		213 273,76	
	- wydatki bieżące	-	-		<u>213 277</u>		<u>213 273,76</u>
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-		14 827		14 824,32
	- dochody bieżące	-	-	<u>71 092</u>		<u>71 092,00</u>	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889)	-	-	71 092		71 092,00	
	- wydatki bieżące	-	-		<u>71 092</u>		<u>71 092,00</u>
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-		4 942		4 941,44
852	POMOC SPOŁECZNA	1 243 176	1 243 176	1 243 176	1 243 176	1 320 865,67	1 320 865,67
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 044 627	1 044 627	1 044 627	1 044 627	1 105 942,83	1 105 942,83
	- dochody bieżące	<u>1 044 627</u>		<u>1 044 627</u>		<u>1 105 942,83</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 044 627		1 044 627		1 105 942,83	
	- wydatki bieżące		<u>1 044 627</u>		<u>1 044 627</u>		<u>1 105 942,83</u>
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		784 961		784 961		809 515,91
85204	Rodziny zastępcze	198 549	198 549	198 549	198 549	214 922,84	214 922,84
	- dochody bieżące	<u>198 549</u>		<u>198 549</u>		<u>214 922,84</u>	

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	198 549		198 549		214 922,84	
	- wydatki bieżące		198 549		198 549		214 922,84

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610	2 610	2 610	2 610	1 644,00	1 644,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 610	2 610	2 610	2 610	1 644,00	1 644,00
	- dochody bieżące	2 610		2 610		1 644,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 610		2 610		1 644,00	
	- wydatki bieżące		2 610		2 610		1 644,00
	w tym:						
	dotacje		2 610		2 610		1 644,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	603	603	438,75	438,75
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	-	603	603	438,75	438,75
	- dochody bieżące	-		603		438,75	438,75
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)	-		603		438,75	
	- wydatki bieżące	-			603		438,75
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-		22		22,00
OGÓŁEM		2 609 075	2 609 075	4 396 949	4 396 949	4 473 336,43	4 473 336,43

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanej dotacji
z funduszy celowych na finansowanie inwestycji
jednostek sektora finansów publicznych
za 2009 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 2009 rok	
			Dochody w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki w zł/	Dochody zł/	Wydatki /w zł/
020		LEŚNICTWO	199 944	199 944	289 233	289 233	234 001,00	234 001,00
	02001	Gospodarka leśna	199 944	199 944	289 233	289 233	234 001,00	234 001,00
		dochody bieżące	199 944		289 233		234 001,00	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	199 944		289 233		234 001,00	
		- wydatki bieżące		199 944		289 233		234 001,00
		Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	404 100	404 100	139 080,00	139 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	404 100	404 100	139 080,00	139 080,00
		dochody bieżące	-		404 100		139 080,00	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		404 100		139 080,00	
		- wydatki bieżące		-		404 100		139 080,00
		Dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania dot. Opracowania rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu "IZOLACJA" w Ogrodzieńcu oraz Likwidacja zagrożeń związanych z zaleganiem odpadów azbestowych w gminie Ogrodzieniec						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	282 544	282 544	282 544,00	282 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	104 085	104 085	104 085,00	104 085,00
		dochody majątkowe	-		104 085		104 085,00	-
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		104 085		104 085,00	
		- wydatki majątkowe		-		104 085		104 085,00
		Dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu"						
	80130	Szkoły zawodowe	-		178 459	178 459	178 459,00	178 459,00
		dochody majątkowe	-		178 459		178 459,00	

		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		178 459		178 459,00	
		- wydatki majątkowe		-		178 459		178 459,00
		Dotają z WFOŚiGW w Katowicach na Termoizolację budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła						
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00
		dochody majątkowe	-		300 000		300 000,00	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		300 000		300 000,00	
		- wydatki majątkowe		-		300 000		300 000,00
		Dotacaja z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8						
Ogółem			199 944	199 944	1 275 877	1 275 877	955 625,00	955 625,00

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2009 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wszczęgnięcie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych za 2009 r.	Kwota dochodów przekazanych za 2009 r.
700			Gosodarka mieszkaniowa	2 135 000	2 660 809,24	2 001 403,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000	2 660 809,24	2 001 403,18
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 135 000	2 660 809,24	2 001 403,18
710			Działalność usługowa	-	468,47	445,05
	71015		Nadzór budowlany	-	468,47	445,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	468,47	445,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	5 088,19	4 833,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	5 088,19	4 833,78
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	5 088,19	4 833,78
OGÓŁEM				2 141 000	2 666 365,90	2 006 682,01

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2009 r.
WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania		Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.
1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica - Żarnowiec	Wartość zadania	960 000	960 000	792 962,59
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny Powiatu	480 000	-	-
		Budżet państwa	480 000	-	-
		Środki własne budżetu Powiatu	-	730 000	562 962,59
		inne dofinansownie ze strony gminy Pilica	-	230 000	230 000,00
2	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78	Wartość zadania	9 200 000	72 040	72 039,78
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	72 040	72 039,78
		Kredyt na wkład własny Powiatu	1 380 000	-	-
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	7 820 000	-	-
3	Przebudowa drogi powiatowej Ciągowice - Łązy - Rokitno Szlacheckie	Wartość zadania	1 500 000	105 708	93 208,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	105 708	93 208,00
		Kredyt na wkład własny Powiatu	225 000	-	-
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	1 275 000	-	-
4	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce (wycofane z realizacji)	Wartość zadania	2 000 000	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
		Kredyt na wkład własny Powiatu	300 000	-	-
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	1 700 000	-	-
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115 S na odcinku Zawada - Zawadka (wycofane z realizacji)	Wartość zadania	1 000 000	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
		Kredyt na wkład własny Powiatu	150 000	-	-
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	850 000	-	-

6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna	Wartość zadania	1 570 230	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	1 535	-	-
		Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	-
		inne - dofinansowanie ze strony gminy	1 334 695	-	-
7	Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8	Wartość zadania	825 000	788 568	788 303,06
		w tym:			
		Środki własne - PFOŚiGW	206 250	164 101	163 836,06
		inne - dotacja WFOŚiGW	-	300 000	300 000,00
		inne - pożyczka WFOŚiGW	618 750	324 467	324 467,00
8	Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	Wartość zadania	1 168 520	1 168 520	1 023 270,22
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	326 292	326 292	184 044,41
		Środki z EFS - dotacja rozwojowa	-	587 458	587 458,06
		Środki własne na wkład UE	842 228	254 770	251 767,75
9	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych oraz zaplecza wraz z instalacjami wodno - kanaliz., co., i elektryczną zgodnie z wykonanym projektem i standaryzacją Domu Pomocy Społecznej (przeniesienie zadania)	Wartość zadania	1 280 000	-	-
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny Powiatu	640 000	-	-
		Budżet państwa	-	-	-
		Środki własne budżetu Powiatu	640 000	-	-
10	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Wartość zadania	45 140	226 920	225 332,71
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	45 140	226 920	225 332,71
		Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	-
11	Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29a	Wartość zadania	1 943 366	-	-
		w tym:			
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	1 508 501	-	-
		Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
12	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 1709 S w miejscowości Zawiercie - Borowe Pole	Wartość zadania	3 400 000	3 400 000	3 399 999,91
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	1 400 000	3 400 000	3 399 999,91
		Kredyt na wkład własny Powiatu	2 000 000	-	-
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	-	-

13	Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 / przeniesienie planu do zadań rocznych/	Wartość zadania	360 000	-	-
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-
		Środki własne - rachunek inwestycyjny CKP	60 000	-	-
		Kredyt/pożyczka na wkład UE	300 000	-	
14	Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki	Wartość zadania	330 000	26 474	26 474,00
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	49 500	-	-
		Środki własne budżetu powiatu	-	26 474	26 474,00
		Kredyt/pożyczka na wkład UE	280 500	-	-
15	Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Wartość zadania	-	1 146 610	1 116 852,67
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-
		Środki własne budżetu powiatu	-	1 146 610	1 116 852,67
		Kredyt/pożyczka na wkład UE	-	-	
16	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu - IV etap - zgodnie z wykonanym projektem oraz z założeniami wynikającymi z programu naprawczego	Wartość zadania	-	928 057	928 057,33
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-
		Budżet państwa	-	200 000	200 000,00
		Środki własne budżetu powiatu	-	728 057	728 057,33
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - Pradła	Wartość zadania	-	97 900	97 900,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	97 900	97 900,00
		Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	-
		Kredyt / pożyczka na wkład UE	-	-	-
18	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową w Rudnikach	Wartość zadania	-	89 365	89 365
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	30 805	30 805,00
		Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	-
	Przebudowa ulicy Aptecznej, Stary Rynek i	Wartość zadania	-	58 560	58 560,00
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-

19	11 Listopada w Zawierciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki	Środki własne budżetu powiatu	-	58 560	58 560,00
		Budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	-	-	-
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-
		Wartość zadania	-	58 926	58 926,00
20	Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przyłubsko - Pradła w miejscowości Przyłubsko	w tym:			
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	-	-
		Środki własne budżetu powiatu	-	58 926	58 926,00
		Wartość zadania	-	1 141 856	1 141 854,03
21	Termoizolacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła	w tym:			
		Środki własne budżetu powiatu	-	384 175	384 173,03
		inne - dotacja z WFOŚiGW	-	178 459	178 459,00
		inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	579 222	579 222,00
OGÓŁEM			25 582 256	10 269 504	9 913 105,30

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za 2009 r.
POZA WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania		Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.
1	Wykonanie projektu na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S w miejscowości Przyłubsko	Wartość zadania	70 000	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	70 000	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec - Chlina na terenie gminy Żarnowiec	Wartość zadania	4 000 000	2 668 045	2 668 044,73
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	1 000 000	667 025	667 024,73
		Dotacja z NPPDL	2 000 000	1 334 000	1 334 000,00
		inne dofinansownie ze strony gminy Żarnowiec	1 000 000	667 020	667 020,00
3	Przebudową drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790	Wartość zadania	3 770 000	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	942 500	-	-
		Dotacja z NPPDL	1 885 000	-	-
		inne dofinansownie ze strony gminy Łazy	942 500	-	-
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa - Skałbania	Wartość zadania	200 000	-	-
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	200 000	-	-
5	Wykonanie projektu Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego etap II - pomieszczenia biurowo-garażowe	Wartość zadania	70 000	47 000	11 400,07
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	70 000	47 000	11 400,07
6	Wykonanie projektu na Montaż windy osobowej dostosowanej do przewozu osób	Wartość zadania	35 000	35 000	18 300,00
		w tym:			

	przewozu osób niepełnosprawnych	Środki własne budżetu Powiatu	35 000	35 000	18 300,00
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła *	Wartość zadania	1 922 874	-	-
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny Powiatu	732 874	-	-
		Pożyczka z WFOŚiGW	1 190 000	-	-
		Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest	Wartość zadania	2 007 867	1 135 401	1 135 401,32
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny Powiatu	802 381	-	-
		Pożyczka z WFOŚiGW	1 205 486	569 199	569 199,00
		Środki własne budżetu Powiatu	-	462 117	462 117,32
		Dotacja z WFOŚiGW	-	104 085	104 085,00
9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	Wartość zadania	388 827	-	-
		w tym:			
		Środki z PFOŚiGW	110 750	-	-
		Pożyczka z WFOŚiGW	278 077	-	-
10	Termoizolacja budynku administracyjno - gospodarczo - terapeutycznego z dociepleniem w Domu Pomocy Społecznej i prace zewnętrzne wymagające zabezpieczenia	Wartość zadania	230 000	-	-
		w tym:			
		Kredyt na wkład własny Powiatu	230 000	-	-
11	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1114 S w miejscowości Wygielzów	Wartość zadania	-	157 974	157 973,51
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	157 974	157 973,51
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański"	Wartość zadania	-	215 940	215 000,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	215 940	215 000,00
13	Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku II LO im. H. Małczewskiej w Zawierciu, ul. Daszyńskiego	Wartość zadania	-	319 371	319 370,65
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	319 371	319 370,65

14	Zakup projektu na zadanie: "Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego"	Wartość zadania	-	110 000	37 820,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	110 000	37 820,00
15	Zakup projektu na zadanie: "Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja"	Wartość zadania	-	40 000	24 278,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	40 000	24 278,00
16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726 S - ul. Łośnicka w Zawierciu	Wartość zadania	-	77 056	77 055,38
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	77 056	77 055,38
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S na odcinku Kroczyce - Dzibice	Wartość zadania	-	91 800	79 300,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	91 800	79 300,00
18	Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24	Wartość zadania	-	7 778	7 778,00
		w tym:			
		Środki własne budżetu Powiatu	-	7 778	7 778,00

* przeniesiono po dokonanych zmianach do WPI - realizacja w cyklu 2-letnim

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2009 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.	
	okres realizacji		Finansowanie				
1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	9 200 000	72 040	72 039,78
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 380 000	10 806	72 039,78
			- środki własne		-	10 806	72 039,78
			- kredyt na wkład własny		1 380 000	-	
			Środki na wkład UE z tego:		7 820 000	61 234	-
			- środki własne		-	61 234	-
	2005,2009/ 2010	- kredyt / pożyczka	7 820 000	-	-		
2	Przebudowa drogi powiatowej Ciągowice - Łazy - Rokitno Szlacheckie	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	1 500 000	105 708	93 208,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		225 000	15 856	13 981,20
			- środki własne		-	15 856	-
			- kredyt na wkład własny		225 000	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		1 275 000	89 852	79 226,80
			- środki własne		-	89 852	79 226,80
	2008/2009, 2012	- kredyt / pożyczka	1 275 000	-	-		

3	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	2 000 000	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		300 000	-	-
			- <i>środki własne</i>		-	-	-
			- <i>kredyt na wkład własny</i>		300 000	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		1 700 000	-	-
	- <i>środki własne</i>		-	-	-		
	wycofanie z realizacji		- <i>kredyt / pożyczka</i>		1 700 000	-	-
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115 S na odcinku Zawada - Zawadka	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	1 000 000	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		150 000	-	-
			- <i>środki własne</i>		-	-	-
			- <i>kredyt na wkład własny</i>		150 000	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		850 000	-	-
	- <i>środki własne</i>		-	-	-		
	wycofanie z realizacji		- <i>kredyt / pożyczka</i>		850 000	-	-
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	1 570 230	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 535	-	-
			- <i>środki własne</i>		1 535	-	-
			- <i>kredyt na wkład własny</i>		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		1 334 695	-	-
			- <i>środki własne</i>		-	-	-
	- <i>kredyt / pożyczka</i>		1 334 695	-	-		
	2007/2008, 2011		Inne - dofinansowanie ze strony gminy		234 000	-	-

6	Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	851	85121	1 168 520	1 168 520	1 023 270,22
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		326 292	326 292	184 044,41
			- środki własne (wg umowy)		326 292	148 629	148 098,68
			- środki własne (poza umową)			177 663	35 945,73
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		842 228	254 770	251 767,75
			- środki własne		-	254 770	251 767,75
	- kredyt / pożyczka		842 228	-	-		
2007/2009		Środki z EFS - dotacja rozwojowa			587 458	587 458,06	
7	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Starostwo Powiatowe	750	75020	45 140	226 920	225 332,71
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		6 771	34 038	33 799,91
			- środki własne		6 771	34 038	33 799,91
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		38 369	192 882	191 532,80
	- środki własne		38 369	192 882	191 532,80		
2008/2009		- kredyt / pożyczka		-	-	-	
8	Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu, ul. Rataja 29a	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	801	80134	1 943 366	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		434 865	-	-
			- środki własne		-	-	-
			- kredyt na wkład własny		434 865	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		1 508 501	-	-
		- środki własne		-	-	-	

	2007/2011		- kredyt / pożyczka		1 508 501	-	-
9	Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	801	80140	360 000	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		60 000	-	-
			- środki własne - rachunek inwestycyjny CKP		60 000	-	-
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		300 000	-	-
			- środki własne		-	-	-
	wycofane z realizacji			- kredyt / pożyczka	300 000	-	-
10	Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	801	80130	330 000	26 474	26 474,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		49 500	3 971	3 971,00
			- środki własne		-	3 971	3 971,00
			- kredyt na wkład własny		49 500	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		280 500	22 503	22 503,00
			- środki własne		-	22 503	22 503,00
	2008/2011			- kredyt / pożyczka	280 500	-	-
11	W sercu Jury - powiat zawierciański zaprasza	Starostwo Powiatowe	750	75075	110 118	110 118	82 421,85
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		16 518	16 518	12 363,28
			- środki własne		16 518	16 518	12 363,28
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		93 600	22 409	18 243,57
			- środki własne		93 600	22 409	18 243,57
			- kredyt / pożyczka		-	-	-
	2008/2010			Środki z EFS - dotacja rozwojowa	-	71 191	51 815,00
12	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy	852	85295	900 162	1 176 424	1 016 831,08
			Środki własne budżetu Powiatu		71 151	83 009	83 008,80

		Rodzinie	Środki z Budżetu Państwa		41 682	54 976	46 951,04
	2008/2010		Środki z EFS		787 329	1 038 439	886 871,24
13	"Nowa Jakość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	302 960	302 960	302 220,55
	2008/2009		Środki z EFS		302 960	302 960	302 220,55
14	Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	851	85111	-	1 146 610	1 116 852,67
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	286 652	279 213,17
			- środki własne		-	286 652	279 213,17
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		-	859 958	837 639,50
			- środki własne		-	859 958	837 639,50
	2009	- kredyt / pożyczka		-	-	-	
15	Impuls dla biznesu	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	-	1 168 500	1 125 565,54
			Środki z EFS - dotacja rozwojowa		-	993 225	956 731,04
	2009/2010	Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		-	175 275	168 834,50	
16	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Starostwo Powiatowe	854	85415	-	40 200	29 250,00
			Środki z EFS - dotacja rozwojowa		-	34 170	24 862,50
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		-	5 427	3 948,75
	2009	Środki z Samorządu Województwa Śląskiego		-	603	438,75	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - Pradła	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	-	97 900	97 900,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	14 685	14 685,00
			- środki własne		-	14 685	14 685,00
			- kredyt na wkład własny		-	-	-

			Środki na wkład UE z tego:		-	83 215	83 215,00
	2008/2010		- środki własne		-	83 215	83 215,00
			- kredyt / pożyczka		-	-	-
18	"Eurostypendium drogą do dyplomu"	ZOEAS	803	80309	-	284 369	284 365,76
			Środki z Samorządu Województwa Śląskiego jako instytucji wdrażającej - UE		-	213 277	213 273,76
	2009		Środki z Samorządu Województwa Śląskiego jako instytucji wdrażającej - Budżet Państwa		-	71 092	71 092,00
19	"Lepszy Start II - Moja Firma - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	-	35 869	31 856,84
			Środki własne budżetu Powiatu		-	-	-
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		-	5 380	4 778,50
	2009/2011		Środki z EFS - dotacja rozwojowa		-	30 489	27 078,34
20	"Czas na Jurę - powiat zawierciański zaprasza"	Starostwo Powiatowe	750	75075	-	9 000	9 000,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	1 350	1 350,00
			- środki własne		-	1 350	1 350,00
			- kredyt na wkład własny		-	-	-
			Środki na wkład UE z tego:		-	7 650	7 650,00
			- środki własne		-	7 650	7 650,00
	2009/2011		- kredyt / pożyczka		-	-	-