

PROJEKT

UCHWAŁY NR / / 09

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.);
- art. 120 i odpowiednio art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.)

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2010 rok w następujących wielkościach:

A) Dochody ogółem	123.683.912 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	114.364.117 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	41.977.736 zł
gdzie:	
część oświatowa -	35.824.516 zł
część wyrównawcza -	3.313.667 zł
część równoważąca -	2.839.553 zł
- dotacje celowe w kwocie	45.890.638 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.146.724 zł

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.853.442 zł
dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2.866.222 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	1.299.032 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.725.218 zł
- dochody własne w kwocie	23.150.387 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.345.356 zł
w tym:	
- dotacje rozwojowe - 2.037.422 zł	
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 1.307.934 zł z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	

b) dochody majątkowe **9.319.795 zł**

z czego:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.470.000 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	900.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4.300.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.498.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151.795 zł

B) Wydatki ogółem **173.060.216 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **116.346.547 zł**

▪ wydatki bieżące jednostek budżetowych	102.567.375 zł
---	----------------

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.380.467 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.186.908 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 1.260.248 zł

w tym:

- dotacje na podstawie porozumienia z j.s.t. – 436.948 zł

(porozumienia z gminami i powiatami w zakresie: wykonywania zadań obrony cywilnej, opłat za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiek.-wych. i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, dofinansowania do rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ na terenie innych powiatów oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki)

- dotacje dla działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty (ponadgimnazjalnych) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – 823.300 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.957.780 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 3.776.013 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) 701.390 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń (będą występować tylko wtedy, gdy Szpital i ZLA nie wywiążą się ze zobowiązań spłaty rat kredytów) 5.083.741 zł

b) wydatki majątkowe 56.713.669 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.713.669 zł
- w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków UE 35.968.516 zł
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł

§ 2

Różnica między planowanymi przychodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **49.376.304 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 16.928.589 zł,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 32.447.715 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości **820.500 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna 400.000 zł
(zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych)
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350.500 zł
(zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym)
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 70.000 zł
(zgodnie z art. 173, ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

§ 4

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2010 rok w następujących wielkościach:

C) Przychody ogółem 52.324.427 zł

z tego:

- wolne środki 1.776.635 zł
 - kredyty 16.928.589 zł
 - pożyczki 33.619.203 zł
- w tym:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 29.943.984 zł
- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – pożyczki z WFOŚiGW 3.675.219 zł

D) Rozchody ogółem 2.948.123 zł

w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.948.123 zł

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Maciej

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

dochody	–	13.454.658 zł
wydatki	–	13.454.658 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu

dochody	–	7.153.442 zł
wydatki	–	7.153.442 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dochody	–	4.165.254 zł
wydatki	–	4.165.254 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych

dochody	–	26.877.013 zł
wydatki	–	26.877.013 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 8/

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.041.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 9/

§ 6

Przyjmuje się wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 – 2012

/zgodnie z załącznikiem nr 10/

§ 7

Przyjmuje się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne planowane do realizacji w 2010 r. na kwotę ogółem 9.614.949 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 11/

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

§ 8

Przyjmuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010 – 2012

/zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 9

Przyjmuje się plan powiatowych funduszy celowych:

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan funduszu na początek roku	–	651.000 zł
przychody	–	300.000 zł
wydatki	–	567.512 zł
stan funduszu na koniec roku	–	383.488 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 13/

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

stan funduszu na początek roku	–	100.000 zł
przychody	–	450.000 zł
wydatki	–	550.000 zł
stan funduszu na koniec roku	–	0 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 10

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gospodarstw pomocniczych :

Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego

przychody	–	959.400 zł
wydatki	–	648.980 zł
zysk	–	310.420 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 15/

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Jeziorowcach

przychody	–	518.282 zł
wydatki	–	516.282 zł
zysk	–	2.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 16/

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-600 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

§ 11

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:

Stan środków pieniężnych na początek roku	–	0 zł
dochody	–	462.246 zł
wydatki	–	462.246 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	–	0 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 17/

§ 12

Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.260.248 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 18/

§ 13

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	2.000.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	49.376.304 zł
- wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu UE	1.171.488 zł

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
- dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w zakresie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obsługiwanych jednostkach oświatowych z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 15

1. Zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.
2. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego i obejmują wydatki z następujących tytułów:
 - opłaty za media: energia elektryczna, co, woda, ścieki, śmieci
 - opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne oraz ponad ustalone limity rozmów
 - wynagrodzenia i pochodne, refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 16

Dochody pochodzące z majątku powiatu z tytułu wynajmu i dzierżaw wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu są dochodami rachunków dochodów własnych tych jednostek. Natomiast dochody z czynszu za lokale mieszkalne w całości stanowią dochód powiatu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

PLAN BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2010 ROK

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

ZAWIERCIE, dnia 13 listopada 2009r.

SPIS TREŚCI

l.p.		strona
	Charakterystyka ogólna	1 - 4
1.	Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r.	
2.	Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r.	5 - 6
	<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3.	Starostwo Powiatowe	7 - 18
4.	Powiatowy Zarząd Dróg	19 - 22
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 - 27
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	28
7.	Powiatowy Urząd Pracy	29 - 31
8.	Dom Pomocy Społecznej	32 - 33
9.	Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	34 - 35
10.	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	36 - 38
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	39 - 40
12.	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych	41 - 46
	<i>Załączniki</i>	
13.	Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r. (załącznik Nr 1)	47
14.	Plan dochodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r. (załącznik Nr 2)	48 - 53
15.	Plan wydatków budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r. (załącznik Nr 3)	54 - 61
16.	Przychody i rozchody na 2010 r. (załącznik Nr 4)	62 - 64
17.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 r. (załącznik Nr 5)	65 - 68
18.	Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na 2010 rok (Załącznik Nr 6)	69
19.	Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. (załącznik Nr 7)	70 - 71

20.	Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych na 2010 r. (załącznik Nr 8)	72
21.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok (załącznik Nr 9)	73
22.	Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 – 2012 (załącznik Nr 10)	74 - 78
23.	Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w 2010 r. (załącznik Nr 11)	79 - 80
24.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010–2012 (załącznik Nr 12)	81 - 86
25.	Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. (załącznik Nr 13)	87
26.	Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. (załącznik Nr 14)	88
27.	Plan przychodów i wydatków Warsztatów Szkolnych – Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego na 2010 r. (załącznik Nr 15)	89 - 90
28.	Plan przychodów i wydatków Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Jeziorowcach – Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych na 2010 r. (załącznik Nr 16)	91 - 92
29.	Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik Nr 17)	93
30.	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego w 2010 r.	94

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2010 R.

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 rok zaplanowano w wysokości **123.683.912 zł**

Planowane przychody na 2010 rok stanowią kwotę **52.324.427 zł** z tego:

- wolne środki **1.776.635 zł**
- kredyty **16.928.589 zł**
- pożyczki **33.619.203 zł**

w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 29.943.984 zł
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym - 3.675.219 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 114.364.117 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 23.150.387 zł

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.400.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 400.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.500.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 16.122.444 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 250.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 58.500 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 758.750 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP 300 zł
- wpłaty do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych 156.210 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 50.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 250.000 zł

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	1.161.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	36.183 zł
2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej	<u>3.345.356 zł</u>
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) (na program „Lepszy Start” - udział EFS)	723.406 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) (na program „Lepszy Start” - udział Budżetu Państwa)	38.298 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) (na program „Lepszy Start II – Moja firma” - udział EFS)	418.895 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) (na program „Lepszy Start II – Moja firma” - udział Budżetu Państwa)	73.923 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) (na program „Impuls dla biznesu” – środki EFS)	665.465 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) (na program „Impuls dla biznesu” - udział Budżetu Państwa)	117.435 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118)	980.950 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119) (§ 2118 i 2119 na realizację zadań z zakresu scalania gruntów)	326.984 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	<u>45.890.638 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) (na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)	12.146.724 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) (na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)	2.853.442 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)	2.866.222 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci z innych powiatów umieszczone w naszych placówkach opiek.-wych. - 1.103.688 zł i rodzinach zastępczych - 193.700 zł oraz za osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiecie zawierciańskim - 1.644 zł)	1.299.032 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (środki z WFOŚiGW na sporządzenie planów urzędzeniowych lasów - 98.218 zł, oraz środki z NFOŚiGW - 21.335.450 zł i z WFOŚiGW - 5.291.550 zł na usunięcie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Ogrodzieniec)	26.725.218 zł
4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>41.977.736 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	35.824.516 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.313.667 zł
- część równoważąca	2.839.553 zł
- dochody majątkowe w wysokości	9.319.795 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	1.498.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z gmin stanowiące udział własny w realizacji zadań drogowych tj: z gminy Pilica 320.000 zł, z gminy Zawiercie 1.150.000 zł - NPPDL, z gminy Łazy 1.000.000 zł - NPPDL)	2.470.000 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (planowane do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej środki na przebudowę mostu na Krztyni)	900.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki planowane do pozyskania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej w Łazach - 2.000.000 zł oraz ul. Aptecznej w Zawierciu - 2.300.000 zł)	4.300.000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) 151.795 zł

(środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na Termomodernizację Przychodni przy ul. Powstańców Śl. 8)

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 8.10.2009 r. Nr ST4 /4820/784/2009 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/413/2/09 z dn. 20.10.2009 r. w zakresie dotacji celowych, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wykonanie 2009 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 92,5 % natomiast dochody majątkowe to 7,5 %.

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków:

- zadania inwestycyjne w kwocie 45.464.051 zł
- spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń (w sytuacji nieprawidłowej obsługi długu przez podmioty, za które powiat poręczył) w wysokości 5.083.741 zł
- inne wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach, a które pokryte zostały wolnymi środkami w wysokości 1.776.635 zł

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

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2010 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokości **173.060.216 zł** z czego:

- wydatki bieżące 116.346.547 zł
- wydatki majątkowe 56.713.669 zł

Plan wydatków skalkulowany został na podstawie zapotrzebowań z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 1% w zakresie cen towarów i usług oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7%.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 67,2%, a wydatki majątkowe 32,8%.

Planowane rozchody ustalono na kwotę **2.948.123 zł**.

Na rozchody składają się:

- spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Żarnowcu 348.500 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły w Pilicy 220.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu 810.168 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu 202.560 zł
- spłata kredytu na standaryzację DPS – III etap 140.400 zł
- spłata pożyczki na termomodernizację ZS im. X. Dunikowskiego 316.319 zł
- spłata pożyczki na termomodernizację ZS im. H. Kołłątaja 772.296 zł
- spłata pożyczki na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej 137.880 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2010 r. wynosi **176.008.339 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 820.500 zł
z czego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwa celowa w wysokości 350.500 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 701.390 zł
- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w wysokości 5.083.741 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2010 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizację oraz budowę dróg i mostu,

- termomodernizację szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozbudowę szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną.

Deficyt budżetowy w wysokości **49.376.304 zł** wynika z różnicy między planowanymi dochodami w kwocie 123.683.912 zł, a planowaną kwotą wydatków 173.060.216 zł. Znajduje on pokrycie w planowanych przychodach w wysokości 52.324.427 zł (kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia oraz przyjęte do planu wolne środki) po pomniejszeniu o planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (rozchody) w łącznej wysokości 2.948.123 zł.

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

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	53.684.355	46.799.520	6.884.835
Powiatowy Zarząd Dróg	49.631.955	9.025.555	40.606.400
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.196.377	4.196.377	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	452.200	452.200	-
Powiatowy Urząd Pracy	7.690.222	7.690.222	-
Dom Pomocy Społecznej	4.633.442	4.463.442	170.000
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	1.443.697	1.443.697	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.744.949	1.401.027	343.922
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.325.000	6.325.000	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administrac. Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych	43.258.019	34.549.507	8.708.512
RAZEM	173.060.216	116.346.547	56.713.669

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2010 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **53.684.355 zł**.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.811.957 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2010 rok - 1.766.957 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 410.000 zł, którą przeznaczają się na:

1. Wykonanie operatów klasyfikacji gruntów do wprowadzenia zmian użytków i klas gruntów w operacie ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie naszego Powiatu, objętych programami unijnymi – 380.000 zł
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych do wymiany gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji o wymianie gruntów pomiędzy osobami fizycznymi, a Skarbem Państwa – 30 000 zł

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.356.957 zł na prace scaleniowe gruntów dla obrębów Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa w Gminie Łazy w ramach otrzymanej dotacji z udziałem środków krajowych i Europejskiego Funduszu Rolnego. Wydatki poniesione zostaną na prace geodezyjne dot. scalania gruntów, koszty ogólne związane z obsługą finansowo-księgową, nadzorem geodezyjnym i budowlanym, na wykonanie prac melioracyjnych gruntów scalanych.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2010 rok - 45.000 zł

Środki z przeznaczeniem 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 – 40.000 zł /poniesione wydatki zostaną zrefundowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych/ oraz 5.000 zł na wykreowanie rolnictwa ekologicznego, podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2010 rok - 134.401 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznacza się na:

- ekwiwalenty wypłacane właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 36.183 zł.

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2010 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- sporządzenie uproszczonych planów urządzeniowych lasów w kwocie 98.218 zł. Środki te przyznane zostały powiatowi w formie dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2010 rok - 269.000 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 004 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 362 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 048 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok - nadzór na powierzchni 2 605 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 1 989 ha

Ponadto zaplanowano działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów oraz ocenę upraw /zalesienia objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem zaplanowana na te cele kwota to 266.200 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 2.800 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**340.000 zł****rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 2010 rok - 340.000 zł

Środki z przeznaczeniem na pomoc dla gmin na współfinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie obejmuje gminy:

- Pilica - 300.000 zł,
- Irządze - 20.000 zł,
- Łazy - 20.000 zł.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan na 2010 rok - 26.735.894 zł**

I. Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **72.894 zł**, którą przeznacza się na:

1. Dokonanie opłat z tytułu ubezpieczenia od kradzieży i innych szkód, oraz za utrzymanie porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa – 10.000 zł
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych – podziałów, rozgraniczeń i sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 5.000 zł
3. Sporządzenie operatów szacunkowych i innych dokumentów oraz dokonanie opłat za ogłoszenia w prasie celem przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, przekazanie w użytkowanie wieczyste lub oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 15.000 zł
4. Sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne i niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych (do załatwienia w 2010 roku planujemy ok. 150 wniosków) - 10.000 zł
5. Wykonanie prac geodezyjnych (rozgraniczeń, podziałów) – celem wyznaczenia granic nieruchomości wywłaszczonych, podlegających zwrotom ich byłym właścicielom i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych dla tych nieruchomości niezbędnych do wydania przez Starostę stosownych decyzji - 10.000 zł
6. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do uwłaszczenia rolników działkami siedliskowymi – 5.000 zł
7. Sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie dla ok. 500 nieruchomości Skarbu Państwa - 10.000 zł
8. Sporządzenie dokumentów geodezyjnych, w tym wykonanie pomiarów geodezyjnych – podziałów działek (wydzielenia działek z kompleksów Skarbu Państwa) – dla ujawnienia w operacie ewidencji gruntów nieruchomości przywróconych ze Skarbu Państwa ich byłym właścicielom (działek wymienionych w decyzjach o przymusowym wykupie nieruchomości na Skarb Państwa, a których nieważność stwierdził organ wyższego stopnia) – 7.894 zł

II. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **36.000 zł** z przeznaczeniem na :

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu

1. Wydatki związane z regulacją nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej 9 (operaty szacunkowe i inne) - 10.000 zł
2. Regulacja niezabudowanych działek położonych w Zawierciu przy ul. Parkowej 7 - 1.000 zł

3. Regulacja nieruchomości w Kidowie (operat)	-	3.000 zł
4. Regulacja nieruchomości przy Starostwie Powiatowym	-	1.500 zł
5. Regulacja nieruchomości (domki w Hucie Szklanej – operat)	-	1.500 zł
6. Przeglądy obiektów budowlanych	-	3.000 zł
	Łącznie	20.000 zł
Regulacja stanów prawnych	-	12.000 zł
w tym: opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla celów eksploatacyjnych		
Nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań	-	4.000 zł

III. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości **26.627.000 zł** pochodzące z dotacji pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec”

Realizacja powyższego zadania przewidziana jest na lata 2010/2011 a całkowity jego koszt wg kosztorysu inwestorskiego to 35.239.170 zł

Wydatki merytorycznie nadzorowane przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 324.982 zł

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan na 2010 rok - 226.026 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 220.525 zł oraz odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.

Z budżetu Wojewody na realizację powyższych wydatków przyznana jest kwota 34.475 zł. Różnica w wysokości 191.551 zł dofinansowana jest z własnych środków.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na 2010 rok - 84.518 zł

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

Planowane wydatki dotyczą:

1. Modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla kolejnych obrębów wiejskich (do modernizacji pozostało 110 obrębów) - **80 000 zł**
2. Wykonania pomiarów geodezyjnych granic nieruchomości według faktycznego stanu użytkowania na gruncie – do weryfikacji błędów pomiarowych i kartograficznych popełnionych w poprzednich latach między innymi przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków i tworzeniu analogowych map ewidencyjnych - **4.518 zł**

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan na 2010 rok - 14.438 zł

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

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów i sporządzenie synchronizacyjnych wykazów zmian gruntowych, niezbędnych do wniosków o zasiedzenie lub założenie Ksiąg Wieczystych dla tych nieruchomości – **14.438 zł**

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.462.481 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)

Plan na 2010 rok - 1.183.510 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana w budżecie kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziałów Geodezji, Architektury i Rolnictwa, realizujących zadania rządowe.

Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została tylko kwota 332.465 zł. Różnica w wysokości 851.045 zł dofinansowana jest z własnych dochodów.

Planowana kwota zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.157.008 zł oraz odpisy na ZFSS pracowników w/w wydziałów.

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2010 rok - 176 zł

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (biuro paszportowe)

Plan na 2010 rok - 46.100 zł

Planowane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego biuro paszportowe. Wydatki te w całości pokrywane są ze środków własnych budżetu powiatu.

W ramach tego działu wykonywane są następujące zadania:

- przyjmowanie podań – kwestionariuszy paszportowych dot. wydania paszportu,
- przyjmowanie unieważnionych paszportów,
- odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu,
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej,
- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportów,

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2010 rok	-	392.300 zł
-------------------------	---	-------------------

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 370.250 zł.

Pozostała kwota – 22.050 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu, podróże służbowe.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2010 rok	-	7.541.228 zł
-------------------------	---	---------------------

Planowane wydatki to:

Wydatki bieżące na kwotę	-	7.412.728 zł
---------------------------------	---	---------------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)

4.919.397 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota

8.500 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe to kwota

2.484.831 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 150.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 200.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 210.000 zł
 - remont II piętra z częściową wymianą drzwi 200.000 zł
 - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 10.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.544.326 zł

tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, tablice i dowody rejestracyjne itp.

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

Wydatki majątkowe	-	128.500 zł
--------------------------	---	-------------------

- zakup środków trwałych
- z tego: sprzęt komputerowy i inne urządzenia informatyczne – 98.500 zł
- zakup 2 szt. kserokopiarek dla potrzeb komunikacji – 20.000 zł
- zakup centrali telefonicznej – 10.000 zł

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2010 rok - 15.200 zł

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

Dotacja przyznana na rok 2010 zabezpiecza jedynie częściowe wynagrodzenie dla członków Komisji.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2010 rok - 251.351 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Z powyższej kwoty środki w wysokości 70.000 zł przeznacza się na bieżące wydatki wydziału tj.:

- organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, itp.
- zakup nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, itp.
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów,

Pozostałe środki to odpowiednio:

- w kwocie 113.351 zł wydatki na realizację projektu pn. „W sercu Jury – powiat zawierciański zaprasza”
- w kwocie 68.000 zł wydatki na realizację projektu pn. „Czas na Jurę – powiat zawierciański zaprasza” współfinansowanych środkami UE.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2010 rok - 32.616 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

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

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Związek Powiatów Polskich | 12.308 zł |
| - Śląski Związek Gmin i Powiatów | 12.308 zł |
| - Jurajska Organizacja Turystyczna | 8.000 zł |

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

96.811 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2010 rok - 76.811 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 11.000 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Od 2009 roku zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 65.811 zł pokrywane

są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki w tym rozdziale w zakresie konserwacji syren alarmowych będą realizowane na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami z Powiatu Zawierciańskiego.

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	1.600	12
2.	Włodowice	600	7
3.	Poreba	500	3
4.	Pilica	1.400	18
5.	Kroczyce	850	13
6.	Żarnowiec	1.000	12
7.	Ogrodzieniec	750	8
8.	Łazy	900	7
9.	Irządze	600	8
10.	Szczekociny	1.050	15
Razem dla gmin		9.250	x
Starostwo Powiatowe		1.750	centrala
OGÓLEM		11.000	x

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2010 rok - 20.000 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której głównymi celami jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Kwota 20.000 zł, przeznaczona jest na koszty transportu, organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych itp.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.785.131 zł

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

Plan na 2010 rok - 701.390 zł

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2010 roku.

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

Plan na 2010 rok - 5.083.741 zł

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę - przypadających na 2010 rok - rat kredytów wraz z odsetkami w ramach udzielonych poręczeń Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu oraz Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

z tego:

Szpital Powiatowy – 3.677.839 zł

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – 1.405.902 zł

Jeżeli Szpital i ZLA będą prawidłowo regulowały swoje zobowiązania, wydatki z tego tytułu nie będą realizowane.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 820.500 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2010 rok - 820.500 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w budżecie w ciągu 2010 roku w wysokości **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **350.500 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków j.s.t. zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 925.865 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2010 rok - 412.000 zł

Planowane wydatki to dotacja w kwocie 400.000 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych :

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

oraz stypendia i nagrody Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 12.000 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan na 2010 rok - 300.000 zł

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

- 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
- Policealnej Szkoły Turystyki TEB w Zawierciu
- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2010 rok - 213.865 zł

Planowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 161.737 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział w tym świadczenie na rzecz osoby fizycznej – 1.500 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**6.416.335 zł**

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2010 rok - 4.250.297 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu ujętych w WPI tj:

- „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa” - 1.007.230 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - 2.926.374 zł

oraz środki na dotację dla Szpitala w wysokości 316.693 zł na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu RTG i USG ucyfrowienie diagnostyki obrazowej oraz usprawnienie archiwizacji i dystrybucji obrazów w Zakładzie RTG Szpitala Powiatowego w Zawierciu” realizowanego przez Szpital.

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2010 rok - 2.166.038 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8” Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Część wkładu własnego w wysokości 343.885 zł została zabezpieczona w wydatkach PFOŚiGW

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**354.426zł**

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2010 rok - 147.026 zł

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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2010 rok - 207.400 zł

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

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****144.672 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2010 rok - 144.672 zł

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 123.300 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 21.372 zł.

**Dział 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****10.000 zł**

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 2010 rok - 10.000 zł

Środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczają ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, poniesione wydatki będą w całości refundowane przez WFOŚ i GW.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

51.900 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2010 rok - 51.900 zł

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

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2010 rok - 49.631.955 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 2.866.222 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 46.765.733 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2010 r. – 2.866.222 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 143.311 zł

w tym:

Wydatki te obejmują wypłatę wynagrodzeń pracowników,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki rzeczowe obejmują wydatki związane z nałożonymi 2.722.911 zł

przez porozumienie z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami
i są przeznaczone m. in. na zakup:

- materiałów do remontów i utrzymania dróg wojewódzkich,

- soli, piachu,

- usług, w tym:

- usług w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg ,

- usług transportowych,

- usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni
dróg, wykonania nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
odnowy oznakowania poziomego.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2010 r. – 46.765.733 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.522.184 zł

w tym:

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24.640 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,

- posiłki regeneracyjne,
- zastępcza służba wojskowa.

3. Pozostałe wydatki rzeczowe:

3.612.509 zł

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

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piachu, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym: remontów nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów mostowych, usług napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: usług w zakresie utrzymania dróg (zimowe i letnie), usług geodezyjnych, przeglądów technicznych obiektów mostowych i sprzętu, usług pocztowych, informatycznych, ochrony mienia, komunalnych i pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów oraz licencji.

4. Wydatki majątkowe:

40.606.400 zł

Plan robót i wydatków rzeczowych oraz majątkowych obejmuje:

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg obejmują głównie następujące rodzaje:

- 400.000,00 zł – emulsja, masa mineralno - asfaltowa oraz grys bazaltowy do remonterów konieczne do napraw nawierzchni dróg;
- 220.000,00 zł – szlaka hutnicza, piach, beton, cement, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża niezbędne do remontów chodników oraz poboczy;
- 282.000,00 zł – paliwo;
- 300.000,00 zł – sól oraz piach konieczne do zimowego utrzymania dróg;
- 60.000,00 zł – oznakowanie pionowe dróg oraz oznakowanie nośności obiektów mostowych;

462.500,00 zł – remonty nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych, na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- 200.000,00 zł – remont chodnika na ul. Sienkiewicza w Zawierciu o długości 1.000mb;
- 122.500,00 zł – położenie nakładki na ul. Źródlanej w Zawierciu na długości 500mb;
- 60.000,00 zł – remont chodnika w Rzędkowicach o długości 300 mb;
- 80.000,00 zł – doraźne naprawy i roboty konserwacyjne obiektów mostowych (naprawy elementów betonowych i uszkodzonych balustrad, roboty nawierzchniowe, utrzymanie czystości i inne nieprzewidziane roboty).

350.000,00 zł – letnie utrzymanie dróg, w tym usługi sprzętowe;

400.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, w tym usługi sprzętowe;

100.000,00 zł – odnowa oznakowania poziomego;

75.000,00 zł – odnowa odwodnienia (regulacja włazów kanałowych i studzienek ściekowych);

110.000,00 zł – regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, na kwotę tę składają się następujące pozycje:

- 50.000,00 zł – pomiary geodezyjne oraz niezbędna dokumentacja wymagana do regulacji stanu prawnego;
- 50.000,00 zł – sporządzenie wykazu numerów działek ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe;
- 10.000,00 zł – inne dokumenty geodezyjne.

50.000,00 zł – przeglądy techniczne szczegółowe oraz podstawowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego;

91.000,00 zł – usługi ochrony mienia na terenie posiadanych obwodów drogowych w Kądzielowie, Pilicy oraz Szczekocinach.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2010 roku dotyczą zadań i kwot n/w:

§ 6050 – 13.030.000,00 zł

1. 1.800.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka – Przyłubsko – Pradła w miejscowości Przyłubsko” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
2. 720.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 14 305 Pilica – Żarnowiec” z udziałem dofinansowania ze strony gminy Pilica w wysokości 320.000,00 zł;
3. 370.000,00 zł – wydatki dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem 40% dofinansowania z FOGR (podano pełne wartości inwestycji), w tym:
 - 3.1. 220.000,00 zł – wydatki dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabiec – Rokitno;
 - 3.2. 150.000,00 zł – wydatki dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa – Błojec – Skałbania;
4. 8.600.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji z udziałem 50% dofinansowania rządowego w formie dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, w tym:
 - 4.1 4.600,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa ulicy Aptecznej, Stary Rynek i 11 Listopada w Zawierciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki”, w tym:

- 2.300.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
 - 1.150.000,00 zł – środki własne Powiatu;
 - 1.150.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie;
- 4.2 4.000.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790”, w tym:
- 2.000.000,00 zł – dotacja celowa z NPPDL;
 - 1.000.000,00 zł – środki własne Powiatu;
 - 1.000.000,00 zł – dofinansowanie z gminy Łazy;
4. 1.200.000,00 zł – wydatki na budowę chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową w Rudnikach;
 5. 120.000,00 zł - wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Kąty w miejscowości Udórz;
 6. 80.000,00 zł – budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Zawierciu o długości 400 mb;
 7. 140.000,00 zł – budowa chodnika przy ul. Żołnierskiej w Bzowie o długości 700 mb.

§ 6058 – 23.439.940,00 zł

1. 19.444.940,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78” (kredyt na wkład UE);
2. 3.995.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka – Pradła” (kredyt na wkład UE).

§ 6059 – 4.136.460,00 zł

1. 3.431.460,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78” (kredyt na wkład własny Powiatu);
2. 705.000,00 zł – wydatki dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka – Pradła” (kredyt na wkład własny Powiatu).

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2010 rok - 4.196.377 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 4.064.777 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozd. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131.600 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu założyło w projekcie budżetu na rok 2010 następujące wydatki:

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

Plan na 2010 r. – 140.531 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.031 zł

Z czego środki na usamodzielnienia pieniężne (zgodnie z art.88 ust.1 pkt.1,2 i 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. – Dz.U. nr 64) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla zadeklarowanych 18 osób x 494,10 zł przez 12 miesięcy wyniesie 108 208,00 zł
- pomoc pieniężna jednorazowa na usamodzielnienie dla 4 osób 14 823,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 17.500 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 5-ciu (kwalifikujących się w chwili obecnej) wychowanków opuszczających różnego typu placówki przy średniej kwocie usamodzielnienia wynoszącej 3.500,00 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2010 r. – 1.797.836 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.947 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.656 zł

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń (4 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

- składki na Fundusz Pracy – 2.518 zł

Założono wysokość składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (3 szt.) zgodne z obowiązującymi przepisami.

- wynagrodzenia bezosobowe – 102.773 zł

Założono wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzin zawodowych na poziomie roku poprzedniego.

Umowa zlecenie - Pogotowie rodzinne

Umowa zlecenie – Rodziny zawodowe (3 szt.)

Wzrost wydatków z tego tytułu spowodowany jest zaplanowaniem 3 dodatkowych rodziny zawodowej od I półrocza 2010.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.631.448 zł

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z art.78 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 - DZ.U. nr 64 z 2004 r.), a w szczególności :

- zasiłki cykliczne dla 170 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 1 238 313,00 zł
- zasiłki dla planowanych 16 nowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 158 108,00 zł
(liczba dzieci została ustalona szacunkowo, jest to średnio roczna z ostatnich trzech lat)
- pomoc na zagospodarowanie dla nowych 10 dzieci przyjętych do rodzin (szacunek j. w.) 14 000,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 38 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 194 675,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 26 352,00 zł

Od ubiegłego roku utrzymuje się tendencja rosnąca ilości ustanawianych przez sądy rodzinne rodzin zastępczych, w związku z tym zaplanowano większą ilość środków przeznaczanych na wszelkiego rodzaju pomoc pieniężną dla tych rodzin.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 46.441 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 41 441,00 zł

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M.P i P.S z dnia 18.10.2004 r.) na 41 441,00 zł.

Zaplanowano o 6 wyprawek na usamodzielnienie w formie rzeczowej więcej niż w roku ubiegłym, z powodu większej liczby osób uprawnionych do tej formy pomocy.

- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na szkolenie rodzin zastępczych.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

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

Plan na 2010 r. – 15.000 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.282 zł

Wydatki osobowe na rok 2010 (§§ 4110 i 4120) założono w wysokości 502 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 12 780,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe - 1.718 zł

Wydatki rzeczowe w 2010 roku obejmują zakup materiałów biurowych oraz druków.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan na 2010 rok – 797.596 zł

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **797.596 zł** w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.910 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR oraz odpowiednio pochodnych od wynagrodzeń na poziomie roku 2009.

Zwiększono o 1 % łączną kwotę dodatku stażowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wynagradzania PCPR.

Zaplanowano nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika – 35- lecie pracy zawodowej.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2009 oraz wynagrodzenia bezosobowe, gdzie przyjęto wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.425 zł

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na poziomie roku poprzedniego za używanie odzieży roboczej dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 136.261 zł

Wydatki rzeczowe na 2010 rok zwiększono o 1% tj. zgodnie z założeniami projektu budżetu; są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, itp.)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2010 r. – 1.313.814 zł

obejmuje:

1. Projekt pt. „Lepszy start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja – **820.996zł.**

w tym:

a) Europejski Fundusz Społeczny:	723.406 zł
b) Budżet państwa:	38.298 zł
c) Wkład własny – Starostwo Powiatowe:	59.292 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 820.996 zł i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 299.748 zł.

Wysokość wynagrodzeń pracowników dodatkowych PCPR zatrudnionych dla potrzeb realizacji projektu oraz składek zaplanowano na poziomie roku 2009.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.448 zł zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2009

- wynagrodzenia bezosobowe – 54.000 zł założono na poziomie roku poprzedniego

- świadczenia społeczne w wysokości 59.292 zł zaplanowane zostały na pomoc na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków.

- pozostałe wydatki w kwocie 392.508 zł założono na poziomie roku 2009.

2. Projekt pt. „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 – **492.818 zł.**

w tym:

a) Europejski Fundusz Społeczny:	418.895 zł
b) Budżet państwa:	73.923 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 492.818 zł i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 72.815zł.

Wysokość wynagrodzeń pracowników dodatkowych PCPR zatrudnionych dla potrzeb realizacji projektu oraz składek zaplanowano na poziomie roku 2009.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.185 zł zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2009

- wynagrodzenia bezosobowe – 137.750 zł założono na poziomie roku poprzedniego

- świadczenia społeczne w wysokości 231.900 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową (wsparcie pomostowe) dla 20 osób na rozpoczęcie działalności.

- pozostałe wydatki w kwocie 45.168 zł założono na poziomie roku 2009.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2010 rok – 131.600 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.084 zł

Wydatki osobowe na rok 2010 (§ 4010, 4040, 4110, 4120)założono na poziomie roku ubiegłego zgodnie z założeniami do projektu budżetu, a wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia orzeczników zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2009, z powodu stale rosnącej ilości wniosków osób oczekujących na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 70 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe – 18.446 zł

Część wydatków rzeczowych na 2010 zwiększono o 1 % zgodnie z założeniami budżetu.

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2010 rok - 452.200 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 452.200 zł.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników inspektoratu (§ 4010, §4020, § 4040, § 4110, § 4120) 365.790 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i odpisem na ZFŚS 86.410 zł

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

Realizacja w/zadań wymaga utrzymania zatrudnienia co najmniej na poziomie 7,2 etatu, w tym 1 etat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 6,2 etatu pracowników merytorycznych.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2010 rok - 7.690.222 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.212.377 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.694.945 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 – Pozostała działalność - 782.900 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wyплаты te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). Na ich pokrycie przyznana została dotacja celowa w kwocie **4.212.377 zł**.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w 2010r. wynosić będzie - zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 5 w/w ustawy - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych .

Miesięczny koszt składki za 1 ubezpieczonego wynosić więc będzie: $717 \text{ zł} \times 9\% = 64,53 \text{ zł}$.

Przewidywana średnia miesięczna liczba bezrobotnych objętych ubezpieczeniem – 5.950 osób

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **2.694.945 zł** z czego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.089.179 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z uwzględnieniem dodatku za wysługę lat
- planowane nagrody jubileuszowe dla 8 osób
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **3.600 zł** obejmują nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. zwroty za okulary.

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 602.166 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak:
 - materiały do remontów bieżących
 - środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
 - zakup paliwa do samochodu,
 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
 - prenumerata prasy fachowej, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,
 - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków,
 - zakup regałów przesuwnych do archiwum.

- zakup energii
 - zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (ogrzewanie elektryczne),
 - zużycie wody.

- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz koszty napraw samochodu służbowego,
 - wymiana uszkodzonych belek stropu oraz zmurszałych elementów dachu,
 - remont przewodów wentylacyjnych oraz wywiewki kanalizacyjnej
 - wymiana okien (kwota 32.000 zł – stanowiąca wkład własny) w pomieszczeniach wyodrębnionych w związku z funkcjonowaniem Centrum Aktywizacji Zawodowej

- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
 - pozostałe usługi np. dorabianie kluczy, wyrabianie pieczętek itp.,
 - koszty obsługi Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej;
 - koszty abonamentu za dostawę wody i odprowadzania ścieków

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- koszty delegacji pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące

W **Dz. 853, rozdz. 85395** realizowany jest projekt „Impuls dla biznesu”. Jest to projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-24-002/08-00 z dnia 05.03.2009 r.

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42300 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Wartość projektu w 2010 r. wynosić będzie 782.900 zł, z czego kwota 665.465 zł to środki pochodzące z EFS, natomiast 117.435 zł to budżet państwa.

Na powyższą kwotę składają się: środki na prace w ramach umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzane od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2010 rok – 4.633.442 zł

Dysponent środków budżetowych

działu 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powiatu działa w formie jednostki budżetowej.

Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Przebywają w nim stacjonarnie 179 osoby.

W budżecie na rok 2010 oprócz wynagrodzeń pracowników zaplanowano wydatki na inwestycje jak również wydatki na prace remontowe (nieobjęte standaryzacją), które winny być wykonane w celu utrzymania placówki na odpowiednim do potrzeb poziomie.

Ogółem środki to:	4.633.442 zł
w tym : dochody własne	1.500.000 zł
dotacja	2.853.442 zł
środki Powiatu (inwestycje)	170.000 zł
środki Powiatu (na wydatki bieżące)	110.000 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	3.704.342 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	749.100 zł
inwestycje	170.000 zł

Kwota **3.704.342 zł** pokrywa **wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne** od nich, a także uwzględnia 22 gratyfikacji oraz 2 odpraw emerytalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują w kwocie **10.000 zł** obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej – 10.000 zł

Planowane wydatki rzeczowe w kwocie **749.100 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki w wysokości 44.000 zł przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, odzieży ochronnej i roboczej, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli i bielizny
- zakup środków żywności w wysokości 403.325 zł liczony według stawki żywieniowej dziennej 6,50 zł na jednego mieszkańca
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych w wysokości 10.000 zł

ZARZĄD POWIATU
32 w ZAWIERCIU
Ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

- zakup energii na kwotę 69.057 zł z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej, gazu, wody
- zakup usług remontowych to kwota 18.000 zł w tym: pokrycie dachu wymiennikowni i wyłożenie płytkami pomieszczenia patio, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy samochodów
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 57.300 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i usługi komunalne, pomiary elektryczne urządzeń oraz przeglądy techniczne urządzeń
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.100 zł i stacjonarnej 4.800 zł
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.000 zł
- różne opłaty i składki w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku DPS
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 110.000 zł
- podatek od nieruchomości 5.293 zł położonej Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 9
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225 zł
- szkolenia pracowników 1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000zł, a także akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami 3.500 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 170.000 zł przeznaczone są na modernizację kuchni.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2010 r. - 1.443.697 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 17.237 zł
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dział 852 – Pomoc społeczna 1.426.460 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2010 r. - 1.426.460 zł

Koszt pobytu wychowanka w placówce w 2010 roku będzie wynosił **2.795 zł**

2.795,- zł x 12 m-cy x 38 wychowanków = 1.274.520 zł

Środki te zostały powiększone o :

- planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 62.901 zł
- planowany wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych KN - 7.625 zł z ZUS
- planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu, wysługi pracowników pedagogicznych KP i pozostałych pracowników tytułem wysługi - 17.814 zł z ZUS
- planowane remonty - 18.000 zł
- wzrost kosztów z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody, śmieci - 45.600 zł

Statutowym obowiązkiem Ośrodka jest regularne wypłacanie kieszonkowego, które kształtuje się w przedziale od 8 zł do 81 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 35 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

Obowiązkiem Ośrodka jest również zaopatrywanie wychowanków w podręczniki, artykuły i przybory szkolne, leki, środki czystości.

Dla wychowanków kupowane jest również wyposażenie obejmujące odzież letnią i zimową, bieliznę i buty.

Bardzo ważną pozycję w budżecie stanowi żywienie, na które zostały zabezpieczone środki w wysokości 8,60 zł dziennie na jednego wychowanka. Żywienie w miarę możliwości uzupełniane jest darami od darczyńców.

W budżecie zaplanowano również środki na wypoczynek i rozrywkę wychowanków, pobyt w internatach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

Bardzo znaczącą pozycję w budżecie Ośrodka stanowią wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Pozycja ta w budżecie placówki stanowi znaczny wydatek, wynikający głównie z podwyżek cen tych usług.

Wydatki remontowe w 2010 roku obejmą drobne usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu znajdującego się w placówce, jak również remont dachu i remont łazienki oraz instalacji elektrycznej wewnątrz budynku dawnego Domu Nauczyciela.

Pozostałe wydatki rzeczowe wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Na 2010 rok zaplanowano również środki przeznaczone na odprawy emerytalne dla 4 pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela i na 4 nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników pedagogicznych zatrudnionych z KN i 2 pracowników obsługi.

Zgodnie z Uchwałą 67/206/01 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z 21.02.2001r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu zobowiązany jest do realizacji zadań placówki wielofunkcyjnej, w tym prowadzenia:

1. Grupy Usamodzielnienia - funkcjonuje,
2. Grupy Opieki Całkowitej - funkcjonuje,
3. Zespołu ds. Rodzinnej Opieki Zastępczej - funkcjonuje

dział 851

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

Plan na 2010 r. - 17.237 zł

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia 38 wychowanków na łączną kwotę: 17.237 zł, zakładając, że zarówno podstawa składki zdrowotnej jak i sama składka zdrowotna naliczana i odprowadzane nie wzrośnie.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – Dz.U. 45/2003 § 391, art. 28, ust. 1, pkt 4 (z późn. zm.)

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2010 rok - 1.744.949 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 18.144 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 – Pomoc społeczna 1.726.805 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2010 r. - 1.643.282 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 969.042 zł

Wynagrodzenie pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców przyjętych na podstawie Kodeksu Pracy w ilości 16,7 etatu przyjęto na podstawie kosztów bieżącego roku uwzględniające aktualne staże pracowników.

Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ilości 8 etatów zaplanowano na podstawie kosztów bieżącego roku z uwzględnieniem 7 % wzrostu płac od miesiąca września 2010 r.

W zaplanowanych wynagrodzeniach przyjęto 2 nagrody jubileuszowe tj. pracownika pedagogicznego i administracji w kwocie 8.637 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 36.613 zł i obejmują:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy według faktycznych kosztów bieżącego roku,
- kieszonkowe dla wychowanków.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 293.705 zł

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, środków czystości, odzieży dla wychowanków, paliwa, materiałów do remontu.

- zakup środków żywności – wg skalkulowanej stawki żywieniowej

8,60 x 31 wychowanków x 360 dni = 95.976,00 zł

- zakup usług remontowych – 5.000 zł

1) remonty bieżące pokoi wychowanków – 3.000 zł

2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 2.000 zł;

- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków,

Pozostałe wydatki pozapłacowe w poszczególnych paragrafach zaplanowano na podstawie kosztów 2009 roku zwiększając o prognozowany wskaźnik tj. 1,0 %.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr Ryszard Mach

3. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 343.922 zł

Wydatki te zaplanowano na wykonanie Termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Środki te pochodzą z planowanej do zaciągnięcia na ten cel pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 343.922 zł.

Planowana wartość całego zadania wynosi 484.949 zł, z czego udział własny Powiatu w wysokości 141.027 zł ujęty został w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W placówce w chwili obecnej przebywa 39 wychowanków, w tym 16 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2010 r. wyniesie 2.604 zł.

Średnia ilość wychowanków w 2009 r. wynosi – 40 osób.

Projekt budżetu na 2010 r. ustalony na podstawie kosztów utrzymania wychowanka wynosi:

$2.604 \text{ zł} \times 40 \text{ wychowanków} \times 12 \text{ m-cy} = 1.249.920 \text{ zł}$.

W projekcie planu kwota dochodów wynikająca z zawartych porozumień, tytułem odpłatności za pobyt wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego wynosi 499.968 zł.

Przedłożony projekt budżetu naszej placówki na 2010 r. wynosi 1.643.282 zł.

Różnica w kwocie 393.362 zł wynika z naliczonych w funduszu plac nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z narzutami, wykazanych remontów bieżących oraz zaplanowanej inwestycji – termomodernizacji budynku.

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

Plan na 2010 r. - 83.523 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia pracownika socjalnego i psychologa tj. 2 etaty – w kwocie 45.778 zł. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenie socjalne dla w/w stanowisk.

Ponadto w wydatkach pozapłacowych zaplanowano:

- zakup środków żywności – średnio 3 osoby miesięcznie

$8,60 \times 3 \text{ osoby} \times 360 \text{ dni} = 9.288,00 \text{ zł}$

- zakup materiałów i wyposażenia, w projekcie uwzględniono: materiały do remontu, środki czystości, paliwo do samochodu, opał, świadczenia dla pracowników (zakup ręczników, mydła i herbaty);

- zakup energii: zaplanowana kwota dotyczy dostawy wody, zakup gazy do butli, opłaty za energię elektryczną;

zakup usług pozostałych – wykazana kwota w wysokości 2.261 zł – dotyczy usług prawniczych, usług pocztowo – telegraficznych i wywozu nieczystości;

- podróże służbowe krajowe – zaplanowane kwota dotyczy podróży służbowych dla pracownika socjalnego, psychologa.

Pozostałe paragrafy zaplanowano w minimalnej wysokości tj. zakup usług Internetu, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

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

Plan na 2010 r. - 18.144 zł

W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowane zostały wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami z dotacji.
Zaplanowana kwota dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 40 wychowanków.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2010 rok - 6.325.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następujących działach i rozdziałach:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2010 r. – 6.325.000 zł

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

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze)
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizacje, paliwo, naprawy, konserwacje).
- finansową obsługę jednostki.

Powyższe zadania obsługiwane są przez 103 etaty pracownicze.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 5.491.079 zł
w tym:
 - naliczono wynagrodzenie dla 1 prac. cywilnego o wzrost 0% + 3% nagrodę uznaniową
 - naliczono wynagrodzenie dla 2 prac. cywilnych o wzrost 0% + 3% nagrodę uznaniową
 - naliczono dodatkowe wynagrodzenie dla 3 prac. cywilnych za rok 2009 (8,5%)
 - naliczono uposażenie strażaków wg. średniej płacy obowiązującej na rok 2010, tj. 3.611,28 zł dla 100 etatów
 - naliczono nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2010 dla 5 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 8 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2010 + wzrost dodatku służbowego),
 - jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu wg stawek obowiązujących
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków
 - naliczono nagrody roczne w wysokości 8,33%
 - świadczenie pieniężne dla 11 funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2009 r. i 2010 r.
 - naliczono składki dla 3 pracowników cywilnych na ubezpieczenie społeczne (15,93%) i Fundusz Pracy (2,45%)

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 270.000 zł i obejmują:
 - równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków wg stawek obowiązujących w 2009 r.
- pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 563.921 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie wg stawek obowiązujących w roku 2009 dla 100 etatów
 - zakup materiałów pędnych i smarów
 - zakup wyposażenia specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna
 - zakup energii
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
 - zakup akcesoriów komputerowych
 - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego
 - zakup usług zdrowotnych(badania okresowe, orzeczenia lekarskie)
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 - na szkolenia funkcjonariuszy
 - zakup środków gaśniczych, neutralizatorów
 - zakup materiałów biurowych
 - inne opłaty

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH**

Plan wydatków na 2010 rok - 43.258.019 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 41.494.379 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.763.640 zł

Planowane wydatki w 2010 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2010 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne	-	1 945 300
Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne	-	1 055 600
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1 181 815
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	-	13 847 170
(w tym: Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I L.O. im. St. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego)	-	2 500 000
Rozdział 80121 Licea Ogólnokształcące Specjalne		301 900
Rozdział 80123 Licea Profilowane	-	205 780
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe	-	18 620 079
(w tym:		
- Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. S.Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja)	-	1 750 000
- 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)	-	2 191 898

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne	-	2 819 124
(w tym: Adaptacja budynku byłego Internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a)	-	2 266 614
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	1 057 410
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	185 000
Rozdział 80148 Stołówki Szkolne	-	134 210
Rozdział 80195 Pozostała działalność (w tym program „Comenius” I L.O.)		140 991
(w tym program „Comenius” Z.S.R.C.K.U. w Żarnowcu)		70 846
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 065 740
Rozdział 85407 Placówki Wychowania Pozaszkolnego	-	270 170
Rozdział 85410 Internaty i Bursy Szkolne	-	405 490
Rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe	-	22 240
Razem:		43 258 019

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2010 r. wynosi 35.824.516,- zł
Z subwencji oświatowej przeznaczają się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- stypendia Starosty dla uczniów	11.200,-
- nagrody Starosty dla uczniów	800,-
- spłata kredytu budowa hali Żarnowiec	348.500,-
- spłata kredytu rozbudowa L.O. Pilica	220.000,-
- odsetki od zaciągniętych kredytów	25.500,-
- spłata pożyczki z WFOŚiGW Z.S. im. X. Dunikowskiego	110.000,-
Razem:	716 000,-

Dotacje dla Szkół Niepublicznych:

- Licea Ogólnokształcące	400.000,-
- Szkoły Policealne i Zawodowe	300.000,-
Razem :	700.000,-

Ogółem: 1 416 000,-

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie 34 408 516 zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2010 rok zostały ujęte wydatki pochodzące z innych źródeł finansowania:

- wydatki inwestycyjne 8 708 512,-
- programy „Comenius” 140 991,-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Planowane wydatki w 2010 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 801

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – 27.137.076 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 383.800 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 140.991 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe – 5.124.000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.708.512 zł
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.458.512 zł

Razem wydatki - 41 494 379 zł

Dział 854

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – 1.359.530 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.760 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe – 386.350 zł

Razem wydatki - 1 763 640 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział – 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

W szkole Podstawowej Specjalnej kształcą się 65 uczniów.

Planowane wydatki płacowe to 1 672 600,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe to 272 700,- zł

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

Rozdział - 80111 – Gimnazja Specjalne

Gimnazjum Specjalne mieści się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową Specjalną, dlatego też koszty związane z utrzymaniem placówki są planowane w jednym rozdziale budżetowym 80102. W gimnazjum uczy się 39 dzieci.

Planowane wydatki płacowe to 1 018 600,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 37 000,- zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki pozapłacowe wraz z pochodnymi obejmować będą przede wszystkim opłaty za: energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, konwój pieniędzy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe i prenumeratę, szkolenia oraz delegacje i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz materiały niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania placówki oraz obowiązkowe przeglądy w szkołach i podległych placówkach oświatowych.

Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi to 897 880,- zł.

Planowane wydatki pozapłacowe to 283 935,- zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje publicznych 8 liceów ogólnokształcących i licea niepubliczne. W liceach kształci się 2.042 uczniów.

Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi to 9 384 130,- zł

Planowane wydatki pozapłacowe wynoszą 1 963 040,- zł

Plan na wydatki majątkowe stanowi 2 500 000,- zł.

Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe to wydatki związane z utrzymaniem tych placówek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadania nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących IL.O im. St. Żeromskiego w Zawierciu.

Rozdział 80121 - Licea Ogólnokształcące Specjalne

Rozdział ten powstał od 01.09.2009r. przy Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu.

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 290 900,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe to 11 000,- zł

W Liceum kształci się 23 uczniów.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

Rozdział ten dotyczy 1 Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, w którym uczy się 25 uczniów.

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 196 780,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe to 9 000,- zł

Planowane wydatki na 2009 rok obejmują wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 10 placówek, w których kształci się 3 033 uczniów.

Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi to 12 104 260,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 2 573 921,- zł

Plan na wydatki majątkowe to 3 941 898,- zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, ekogroszku, oleju opałowego, benzyny, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, drobne naprawy,

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

ponadto w planie uwzględniono świadczenia socjalne dla pracowników takie jak: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe dotyczą przeprowadzenia termomodernizacji budynku zespołu Szkół im S. Staszica w Zawierciu oraz rozbudowy 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.

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do pracy – specjalna. W szkołach tych kształcą się 45 uczniów.. Szkoła zlokalizowana jest razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi to 531 510,- , a na wydatki rzeczowe 21 000,-zł. W rozdziale tym będą realizowane wydatki majątkowe na kwotę 2 266 614,- zł, dotyczące adaptacji budynku byłego internatu na potrzeby szkoły specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP.

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

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z naszego powiatu odbywają praktyki zawodowe. Ogółem praktyki odbywać będzie około 630 uczniów.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 918 310,- zł

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 139 100,- zł

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

W rozdziale tym na lata 2009-2011 planowano realizację zadania pn. "Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24". Z uwagi na fakt, iż zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków UE będzie realizowane ze środków wypracowanych przez gospodarstwo pomocnicze Warsztaty Szkolne przy CKP, a przekazanych na rachunek inwestycyjny jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego, dlatego też nie znajduje odzwierciedlenia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 35 496,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 149 504,- zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 86 610,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 47 600,- zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym będą realizowane 2 programy pn. „Comenius” – Uczenie się przez całe życie w dwóch szkołach I L.O. im. St. Żeromskiego w Zawierciu oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Wydatki w ramach tych programów będą zaliczone do kategorii wydatków rzeczowych obejmujących kwotę 70 846 w I L.O. i 70 145 w Z.S. R.C.K.U. w Żarnowcu.

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

Poradnia obejmuje swoją opieką około 25 000 dzieci z całego powiatu.

Plan na wydatki płacowe wyniesie 942 240,- zł.

Plan na wydatki pozapłacowe wyniesie 123 500,- zł.

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

Rozdział 85407 – Placówki Wychowania Pozaszkolnego

Młodzieżowy Ośrodek Twórczości obejmuje opieką młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 226 520,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 43 650,- zł

Wydatki pozapłacowe obejmują zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

Na terenie Powiatu funkcjonuje 1 internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu z siedzibą w Jeziorowicach. W internacie przebywa 18 wychowanków.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 171 730,- zł

Plan na wydatki rzeczowe wyniesie 233 760,- zł

Wydatki rzeczowe zostaną poniesione na: opłaty dotyczące zabezpieczenia bazy noclegowej wraz z wyżywieniem na potrzeby internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

W powiecie zawierciańskim występować będzie 1 schronisko w Rzędkowicach.

Planowane środki w budżecie 2010 roku wyniosą 22 240,- zł.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniesie 19 040,- zł.

Przeciętne zatrudnienie w schronisku wyniesie 0,7 etatu.

Środki uzyskane z tytułu wynajmu bazy noclegowej wpływają na rachunek dochodów własnych i przeznaczane są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tych placówek.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2010 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 717 934	1 811 957
020	Leśnictwo	134 401	403 401
600	Transport i łączność	10 631 222	49 971 955
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 963 644	26 735 894
710	Działalność usługowa	585 931	777 182
750	Administracja publiczna	3 102 541	9 462 481
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 346 300	6 421 811
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 622 444	-
757	Obsługa długu publicznego	-	5 785 131
758	Różne rozliczenia	41 977 736	820 500
801	Oświata i wychowanie	188 710	42 420 244
851	Ochrona zdrowia	4 399 553	10 664 093
852	Pomoc społeczna	6 933 352	12 205 910
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 144	3 754 117
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 763 640
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		123 683 912	173 060 216
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 9550	Wolne środki	1 776 635	-
§ 9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 943 984	-
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 603 808	-
§ 9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 948 123
RAZEM		52 324 427	2 948 123
OGÓLEM		176 008 339	176 008 339

Załącznik Nr 2
do planu budżetu na 2010 r.

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r.**

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Ogółem w tym:			Dochoły bieżące ogółem w tym:			Dochoły majątkowe ogółem w tym:					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 717 934	1 717 934	410 000	1 307 934								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	410 000	410 000	410 000	-								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118)	980 950	980 950	-	980 950								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	326 984	326 984	-	326 984								
020	LEŚNICTWO	134 401	134 401	98 218	-								
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	98 218	98 218	98 218	-								

w złotych

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (§ 2460) (ekwiwalenty za zalesianie)	36 183	36 183	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 631 222	2 961 222	2 866 222	2 866 222	-	7 670 000	4 300 000	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	2 866 222	2 866 222	2 866 222	-	-	-	-	-
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na rzece Krzywnia)	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki związane z przebudową i modernizacją dróg: Gmina Zarnowiec - 320.000 zł; Gmina Zawiercie - 1.150.000 zł; Gmina Łazy - 6430) (środki na: przebudowę ul. Aplecznej, Stary Rynek i 11 Listopada w Zawierciu - 2.300.000 zł oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy - 2.000.000 zł; realizowane w ramach NPPDL)	4 300 000	-	-	-	-	4 300 000	4 300 000	-
	<i>dochody własne</i>								
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypracowane przez Powiatowy Zarząd Dróg/ (§ 0920)	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 963 644	27 465 644	26 699 894	-	1 498 000	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat (§ 2110)	72 894	72 894	72 894	-	-	-	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	26 627 000	26 627 000	26 627 000	-	-	-	-	-

	<u>dochody własne</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	7 000 1 498 000 758 750	7 000 - 758 750	- - -	- - -	- 1 498 000 -	- - -	- -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 931	585 931	585 631	585 631	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypracowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/ (§ 0920)	585 631 300	585 631 300	585 631 -	585 631 -	- -	- -	- -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 102 541	3 102 541	3 102 541	3 102 541	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. (§ 2110) <u>dochody własne</u> Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) 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 (§ 0750) Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypracowane przez Starostwo/ (§ 0920)	3 102 541 2 400 000 50 000 304 700	3 102 541 2 400 000 50 000 304 700	3 102 541 - - -	3 102 541 - - -	- - - -	- - - -	- - - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	6 346 300	6 346 300	6 336 000	6 336 000	-	-	-

<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypracowane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej/ (§ 0920)</p> <p>Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)</p>	6 336 000	6 336 000	6 336 000	-	-	-	-
<p>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 10,25 %</p> <p>Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 1,4 %</p> <p>Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (za zajęcie pasa drogowego)</p>	16 622 444	16 622 444	-	-	-	-	-
<p>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</p> <p>Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</p>	41 977 736	41 977 736	-	-	-	-	-
<p>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Dochoody 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 (§ 0750) /wypracowane przez jednostki oświatowe/</p> <p>Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych - ZOEAS/ (§ 0920)</p>	188 710	188 710	-	-	-	-	-
<p>8 500</p> <p>24 000</p>	8 500 <p>24 000</p>	8 500 <p>24 000</p>	-	-	-	-	-

	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380) /Gospodarstwo pomocnicze przy CKP, ZOEAS/	156 210	156 210	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 399 553	4 247 758	4 247 758	4 247 758	151 795	151 795	151 795
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 247 758	4 247 758	4 247 758	4 247 758	-	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8)	151 795	-	-	-	151 795	151 795	151 795
852	POMOC SPOŁECZNA	6 933 352	6 933 352	4 165 830	4 165 830	1 254 522	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 853 442	2 853 442	2 853 442	2 853 442	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w naszych placówkach opieki.-wych. i Rodzinach Zastępczych)	1 297 388	1 297 388	1 297 388	1 297 388	-	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) Program "Lepszy Start"	723 406	723 406	-	-	723 406	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) Program "Lepszy Start"	38 298	38 298	-	-	38 298	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) Program "Lepszy Start II - Moja Firma"	418 895	418 895	-	-	418 895	-	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) Program "Lepszy Start II - Moja Firma"	73 923	73 923	-	73 923	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływ z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS/	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, PCPR /	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
	2 080 144	2 080 144	133 244	782 900					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	131 600	131 600	131 600	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (koszty uczestnictwa osób w WTZ)	1 644	1 644	1 644	-	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) Program "Impuls dla biznesu"	665 465	665 465	-	665 465	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) Program "Impuls dla biznesu"	117 435	117 435	-	117 435	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-bankowych - PUP/	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	1 161 000	1 161 000	-	-	-	-	-	-
	123 683 912	114 364 117	45 890 638	3 345 356	9 319 795	4 451 795			
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW								

Załącznik Nr 3
do planu budżetu na 2010 r.

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe:				w złotych
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu i s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane										w tym: wydatki z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 811 957	1 811 957	-	455 000	-	-	1 356 957	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 766 957	1 766 957	-	410 000	-	-	1 356 957	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	403 401	403 401	-	367 218	-	36 183	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	134 401	134 401	-	98 218	-	36 183	-	-	-	-	-	-	-

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

	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	289 000	289 000	-	289 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I LACZNIOSC	49 971 955	9 025 555	2 665 495	6 335 420	-	24 640	-	-	-	40 946 400	40 946 400	27 576 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 866 222	2 866 222	143 311	2 722 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 765 733	6 169 333	2 522 184	3 612 509	-	24 640	-	-	-	40 606 400	40 606 400	27 576 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 735 894	26 735 894	-	26 735 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 735 894	26 735 894	-	26 735 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOSC USLUGOWA	777 182	777 182	588 315	190 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	226 026	226 026	220 525	5 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 518	84 518	-	84 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 438	14 438	-	14 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór Budowlany	452 200	452 200	365 790	86 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 462 481	9 333 981	6 141 705	2 625 175	-	385 750	-	181 351	-	128 500	128 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 786	1 229 786	1 203 108	26 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe Akcja kwaterka	1 183 510 176	1 183 510 176	1 157 008	26 502 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 390	701 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 083 741	5 083 741	-	-	-	-	-	-	5 083 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE	820 500	820 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 500	820 500	-	-	820 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: rezerwa ogólna 400 000 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350 500 zł rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi-70 000 zł																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 420 244	33 711 732	27 298 813	5 174 828	700 000	397 300	140 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 300	1 945 300	1 872 800	264 400	-	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 055 600	1 055 600	1 018 600	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 181 815	1 181 815	897 880	282 935	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 259 170	11 759 170	9 384 130	1 803 340	400 000	171 700	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	13 847 170	11 347 170	9 384 130	1 803 340	-	159 700	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	412 000	412 000	-	-	400 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące ogólne	301 900	301 900	290 900	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80123	Licea profilowane	205 780	205 780	196 780	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	18 920 079	14 978 181	12 104 260	2 366 421	300 000	207 500	-	-	3 941 898	3 941 898	2 191 898	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	18 620 079	14 678 181	12 104 260	2 366 421	-	207 500	-	-	3 941 898	3 941 898	2 191 898	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 819 124	552 510	531 510	21 000	-	-	-	-	2 266 614	2 266 614	2 266 614	-	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 057 410	1 057 410	918 310	133 800	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000	35 496	149 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	134 210	134 210	86 610	45 600	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	354 856	354 856	161 737	50 628	-	1 500	-	140 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS (Comenius)	140 991	140 991	-	-	-	-	-	140 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	213 865	213 865	161 737	50 628	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	10 664 093	4 247 758	-	4 247 758	-	-	-	-	6 416 335	6 416 335	3 933 604	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitałe ogólne	4 250 297	-	-	-	-	-	-	-	4 250 297	4 250 297	3 933 604	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 166 038	-	-	-	-	-	-	-	2 166 038	2 166 038	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	4 247 758	4 247 758	-	4 247 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 205 910	11 691 988	6 569 456	1 631 815	354 426	1 822 477	1 313 814	-	-	-	-	513 922	513 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 357 299	3 013 377	2 014 536	673 211	147 026	178 604	-	-	-	-	-	343 922	343 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 069 742	2 729 820	2 014 536	655 711	-	55 573	-	-	-	-	-	343 922	343 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - PCPR	140 531	140 531	-	17 500	-	123 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	147 026	147 026	-	-	147 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4 633 442	4 463 442	3 704 342	749 100	-	10 000	-	-	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 005 236	2 005 236	119 947	46 441	207 400	1 631 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PCPR	1 797 836	1 797 836	119 947	46 441	-	1 631 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	207 400	207 400	-	-	207 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	13 282	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 596	797 596	658 910	136 261	-	2 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 523	83 523	58 439	25 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85295	Pozostała działalność	1 313 814	1 313 814	-	-	-	-	-	1 313 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Program "Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierczańskim" - 820.996 zł oraz "Lepszy Start II-Moja Firma-promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierczańskim"-492.818 zł)																	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 754 117	3 754 117	2 202 263	620 612	144 672	144 672	3 670	782 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 672	144 672	-	-	144 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 600	131 600	113 054	18 446	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 694 945	2 694 945	2 089 179	602 166	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	782 900	782 900	-	-	-	-	-	782 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 763 640	1 763 640	1 359 530	386 350	-	-	17 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 740	1 065 740	942 240	121 100	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270 170	270 170	226 520	43 050	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	405 490	405 490	171 730	219 000	-	-	14 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	22 240	22 240	19 040	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		173 080 216	116 346 547	52 380 457	50 186 908	1 260 248	2 957 780	3 776 013	5 083 741	701 380	56 713 689	56 713 689	35 958 516	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Przychody i rozchody na 2010 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	52 324 427		
z tego:			
Wolne środki - § 955	1 776 635		
Kredyty i Pożyczki	50 547 792	29 943 984	20 603 808
w tym:			
<i>kredyty</i>	<i>16 928 589</i>	<i>-</i>	<i>16 928 589</i>
<i>pożyczki</i>	<i>33 619 203</i>	<i>29 943 984</i>	<i>3 675 219</i>
z czego:			
ZADANIE		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952
Kredyt - zabezpieczenie udzielonych poręczeń	5 083 741	-	5 083 741
Kredyt - zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1767S Pilica - Żarnowiec"	400 000	-	400 000
Na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78"	22 876 400	19 444 940	3 431 460
Na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - Pradła"	4 700 000	3 995 000	705 000
Kredyt na zadanie pn. " Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową w Rudnikach"	1 200 000	-	1 200 000
Na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu"	2 926 374	2 379 037	547 337
Na zadanie pn. "Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8"	531 297	-	531 297
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>		-	<i>531 297</i>

Na zadanie pn. "Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa"	727 546	727 546	-
Na zadanie pn. "Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a"	2 266 614	1 534 348	732 266
Na zadanie pn. "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"	2 191 898	1 863 113	328 785
Kredyt na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Aptecznej, Stary Rynek i 11 Listopada w Zawierciu na odcinku od Skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżownaia z ul. Kościuszki"	1 150 000	-	1 150 000
Kredyt na zadanie pn. "Przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przyłubsko - Pradła w miejscowości Przyłubsko"	900 000	-	900 000
Kredyt na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790 - etapII"	1 000 000	-	1 000 000
Na zadanie pn. "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"	2 500 000	-	2 500 000
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	-	-	1 600 000
<i>kredyt</i>	-	-	900 000
Na zadanie pn. "Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja"	1 750 000	-	1 750 000
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	-	-	1 200 000
<i>kredyt</i>	-	-	550 000

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
69ł. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej"	343 922	-	343 922
<i>pożyczka WFOŚiGW</i>		-	343 922

ROZCHODY OGÓLEM	2 948 123
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
- splata kredytu na budowę sali gimnastycznej w Żarnowcu	348 500
- splata kredytu na rozbudowę szkoły w Pilicy o liceum ogólnokształcące i salę sportową	220 000
- splata kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego	810 168
- splata kredytu zaciągniętego na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym	202 560
- splata kredytu zaciągniętego na standaryzację DPS- III etap	140 400
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej	137 880
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku szkoły ZS im. X. Dunikowskiego	316 319
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. H. Kołłątaja	772 296

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2010 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 717 934	1 717 934
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 717 934	1 717 934
		- <u>dochody bieżące</u>	410 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	410 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		410 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		410 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		410 000
		- <u>dochody bieżące</u>		
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118)	980 950	
		- <u>wydatki bieżące</u>		980 950
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		980 950
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		980 950
		- <u>dochody bieżące</u>		
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	326 984	
		- <u>wydatki bieżące</u>		326 984
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		326 984
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		326 984
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 894	72 894
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 894	72 894
		- <u>dochody bieżące</u>	72 894	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	72 894	
		- <u>wydatki bieżące</u>		72 894
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		72 894
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		72 894

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

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 631	585 631
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 475 34 475 34 475	34 475 34 475 34 475
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 518 84 518 84 518	84 518 84 518 84 518
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 438 14 438 14 438	14 438 14 438 14 438
	71015	Nadzór budowlany - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	452 200 452 200 452 200	452 200 452 200 365 790 86 410
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 841	347 841
	75011	Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe) - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	332 641 332 465 332 465	332 641 332 465 332 465

		(akcja kurierska)		
		- <u>dochody bieżące</u>	176	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	176	
		- <u>wydatki bieżące</u>		176
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		176
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 200	15 200
		- <u>dochody bieżące</u>	15 200	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 200	
		- <u>wydatki bieżące</u>		15 200
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		15 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 336 000	6 336 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 325 000	6 325 000
		- <u>dochody bieżące</u>	6 325 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 325 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		6 325 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		6 055 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 491 079
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		563 921
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000
		- <u>dochody bieżące</u>	11 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		11 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 750
		- dotacje na zadania bieżące		9 250
851		OCHRONA ZDROWIA	4 247 758	4 247 758
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 247 758	4 247 758
		- <u>dochody bieżące</u>	4 247 758	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 247 758	
		- <u>wydatki bieżące</u>		4 247 758
		w tym:		

		- wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 247 758 4 247 758
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <u>- dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <u>-wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000 13 282	15 000 15 000 13 282 1 718
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 600	131 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <u>- dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <u>-wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 600 131 600 131 600 131 530 113 084 18 446	131 600 131 600 131 530 113 084 18 446 70
OGÓLEM			13 454 658	13 454 658

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2010 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300 000	4 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 300 000	4 300 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	4 300 000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	4 300 000	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		4 300 000
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki otrzymane w ramach NPPDL)		4 300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 853 442	2 853 442
	85202	Domy pomocy społecznej	2 853 442	2 853 442
		- <u>dochody bieżące</u>	2 853 442	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 853 442	
		<u>wydatki bieżące</u>		2 853 442
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 442
				2 853 442
OGÓLEM			7 153 442	7 153 442

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2010 r	Wydatki 2010 r
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 866 222	2 866 222
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 866 222	2 866 222
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 866 222</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	2 866 222	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 866 222</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 866 222
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 311
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		2 722 911
852		POMOC SPOŁECZNA	1 297 388	1 297 388
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 103 688	1 103 688
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 103 688</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 103 688	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 103 688</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 103 688
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		851 246
	85204	Rodziny zastępcze	193 700	193 700
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>193 700</u>	<u>193 700</u>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	193 700	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>193 700</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 700
		(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i Rodzinach Zastępczych w naszym powiecie)		

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644	1 644
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <u>dochody bieżące</u>	1 644	1 644
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 644	
		- <u>wydatki bieżące</u>		1 644
		w tym: - dotacje na zadania bieżące		1 644
		(dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innymi powiatami w WTZ na naszym terenie)		
Ogółem			4 165 254	4 165 254

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji
otrzymanych z funduszy celowych na 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2010 r	Wydatki 2010 r
020		LEŚNICTWO	98 218	98 218
	02001	Gospodarka leśna	98 218	98 218
		- dochody bieżące	98 218	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	98 218	
		- wydatki bieżące		98 218
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		98 218
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 218
		Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 627 000	26 627 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 627 000	26 627 000
		- dochody bieżące	26 627 000	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	26 627 000	
		- wydatki bieżące		26 627 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		26 627 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 627 000
		Dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW na likwidację odpadów zawierających azbest w Ogrodzieńcu)		
851		OCHRONA ZDROWIA	151 795	151 795
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	151 795	151 795
		- dochody majątkowe	151 795	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	151 795	
		- wydatki majątkowe		151 795
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 795
		Dotacja z WFOŚiGW na zad. pn. "Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 "		
		OGÓLEM	26 877 013	26 877 013

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	3 035 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 035 000
754			Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				3 041 000

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Załącznik Nr 10.
do planu budżetu na 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2010	2011	2012
					Wartość zadania	720 000	-	-
					w tym:			
1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1767S Pillica - Zarnowiec	Powiatowy Zarząd Dróg	2004/2010	4 774 861	Kredyt na wkład własny Powiatu	400 000	-	-
					Budżet państwa	-	-	-
					Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
					inne - dofinansowanie ze strony gminy Pillica	320 000	-	-
					Wartość zadania	4 700 000	-	-
					w tym:			
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - Pradla *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008/2010	4 800 950	Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	705 000	-	-
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	3 995 000	-	-
					Wartość zadania	22 876 400	-	-
					w tym:			
3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78	Powiatowy Zarząd Dróg	2005, 2009/2010	22 954 296	Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	3 431 460	-	-
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	19 444 940	-	-

w złotych

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

4	Przebudowa drogi powiatowej Ciągowice - Łazy - Rokitno Szlachackie *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008/2009, 2012	4 791 808	Wartość zadania	-	-	4 680 000
					w tym:			
					Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	702 000
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową w Rudnikach	Powiatowy Zarząd Dróg	2009/2010	1 230 805	Kredyt / pożyczka na wkład UE	-	-	3 978 000
					Wartość zadania	1 200 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2007/2008, 2011	1 600 330	Kredyt na wkład własny Powiatu	1 200 000	-	-
					Wartość zadania	-	1 570 230	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu Powiatu	-	1 535	-
8	Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8	Starostwo Powiatowe	2009/2010	3 298 491	Kredyt / pożyczka na wkład UE	-	1 334 695	-
					inne - dofinansowanie ze strony gminy	-	234 000	-
					Wartość zadania	2 509 923	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu Powiatu	1 482 946		
					Środki PFOŚiGW	343 885		
					inne - dotacja z WFOŚiGW	151 795		
					inne - pożyczka z WFOŚiGW	531 297		

9	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu *)	Starostwo Powiatowe	2008/2012	17 373 156	Wartość zadania	2 926 374	6 830 199	7 173 723
					w tym:			
					Środki własne budżetu Powiatu	-	-	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	547 337	1 926 687	1 602 780
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	2 379 037	4 903 512	5 570 943
					Wartość zadania	1 007 230	1 678 925	-
10	Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa *)	Starostwo Powiatowe	2010/2011	2 686 155	Wartość zadania			
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	279 684	405 009	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	-	-	-
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	727 546	1 273 916	-
					Wartość zadania	316 693	-	-
11	Zakup aparatu RTG i USG ucyfrowienie diagnostyki obrazowej oraz usprawnienie archiwizacji i dystrybucji obrazów w Zakładzie RTG Szpitala Powiatowego w Zawierciu *)	Szpital Powiatowy w Zawierciu	2009/2010	2 271 852	Wartość zadania			
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu - dotacja do wysokości 14% wartości zadania (udział własny Szpitala)	316 693	-	-
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	-	-	-
12	Wzrost jakości i poprawa dostępności usług świadczonych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii *)	Starostwo Powiatowe	2011/2012	2 802 924	Wartość zadania			
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	-	45 650	-
					Kredyt na wkład własny Powiatu	-	100 000	300 289
					Kredyt / pożyczka na wkład UE	-	825 350	1 531 635

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

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

13	Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stółki do wymagań HACCP w Zawierciu, ul. Rataja 29a	ZOEAS	2007/2011	5 355 028	Wartość zadania				2 266 614	2 915 174	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				732 266	1 199 455	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Kredyt/pożyczka na wkład UE				1 534 348	1 715 719	-
					Wartość zadania				2 191 898	1 735 918	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				328 785	260 388	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Kredyt/pożyczka na wkład UE				1 863 113	1 475 530	-
					Wartość zadania				4 600 000	-	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				1 150 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Budżet Państwa				-	-	-
					Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011				2 300 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie				1 150 000	-	-
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	ZOEAS	2008/2011	4 070 000	Wartość zadania				1 863 113	1 475 530	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				328 785	260 388	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Kredyt/pożyczka na wkład UE				1 863 113	1 475 530	-
					Wartość zadania				4 600 000	-	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				1 150 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Budżet Państwa				-	-	-
					Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011				2 300 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie				1 150 000	-	-
15	Przebudowa ulicy Aplecznej, Stary Rynek i 11 Listopada w Zawierciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kosciuszki 7)	Powiatowy Zarząd Dróg	2009/2010	4 658 560	Wartość zadania				1 863 113	1 475 530	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				328 785	260 388	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Kredyt/pożyczka na wkład UE				1 863 113	1 475 530	-
					Wartość zadania				4 600 000	-	-
					w tym:						
					Kredyt na wkład własny powiatu				1 150 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu				-	-	-
					Budżet Państwa				-	-	-
					Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011				2 300 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie				1 150 000	-	-

16	Przebudowa mostu na rzece Krzylina usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka - Przytubsko - Pradla w miejscowości Przytubsko *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2009/2010	1 858 926	Wartość zadania		1 800 000	-	-
					w tym:				
					Kredyt na wkład własny powiatu		900 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu		-	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)		900 000	-	-
OGÓLEM					44 923 234	13 965 528	13 885 647		

*) Realizacja uzależniona od pozyskania środków bezzwrotnych

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

STAROSTA
mgr Krzysztof Mich

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2010 r.**

Dział rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość zadania	Źródła finansowania							w złotych
			Środki własne	PFOŚiGW	dotacje	pożyczki WFOŚiGW	kredyty	środki unijne	środki z gmin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S relacji Udórz - Katy w miejscowości Udórz	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
60014										
600	Budowa chodnika przy ul. Żołnierskiej w Bzowie	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	
60014										
600	Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Zawierciu	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	
60014										
600	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790 - etap II	4 000 000	-	2 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
60014										
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabiec - Rokitno	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	
60014										
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa - Błojec - Skalbania	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	
60014										

801	Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszczenia nad wejściem głównym dla Zespołu Szkół	2 500 000	-	-	-	1 600 000	900 000	-	-
80120	Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego								
801	Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja	1 750 000	-	-	-	1 200 000	550 000	-	-
80130									
852	Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
85202									
852	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Włodowskiej	484 949	-	141 027	-	343 922	-	-	-
85201									
OGOLEM		9 614 949	880 000	141 027	2 000 000	3 143 922	2 450 000	-	1 000 000

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2010-2012**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
							2010	2011	2012
					Finansowanie		2010	2011	2012
					600	60014	22 876 400	-	-
					Środki na wkład własny budżetu		3 431 460	-	-
					z tego:				
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		3 431 460	-	-
					Środki na wkład UE		19 444 940	-	-
					z tego:				
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		19 444 940	-	-
					600	60014	-	-	4 680 000
					Środki na wkład własny budżetu		-	-	702 000
					z tego:				
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	702 000
					Środki na wkład UE		-	-	3 978 000
					z tego:				
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		-	-	3 978 000
1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej nr 78	Powiatowy Zarząd Dróg	2005, 2009/2010	22 954 296					
2	Przebudowa drogi powiatowej Ciągowice - Łazy - Rokitno Szlacheckie	Powiatowy Zarząd Dróg	2008/2009, 2012	4 791 808					

3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - Pradla	Powiatowy Zarząd Dróg	2008/2010	4 800 950	600	60014	4 700 000	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		705 000	-	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		705 000	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		3 995 000	-	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		3 995 000	-	-
					600	60014	-	1 570 230	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	1 535	-
					- środki własne		-	1 535	-
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Stawniów - Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna	Powiatowy Zarząd Dróg	2007/2008, 2011	1 600 330	Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	-	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		-	1 334 695	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		-	1 334 695	-
					Inne - dofinansowanie ze strony gminy		-	234 000	-
					851	85111	2 926 374	6 830 199	7 173 723
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		547 337	1 926 687	1 602 780
					- środki własne		-	-	-
5	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2008/2012	17 373 156	Środki na wkład własny budżetu z tego:		547 337	1 926 687	1 602 780
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		547 337	1 926 687	1 602 780
					Środki na wkład UE z tego:		2 379 037	4 903 512	5 570 943
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		2 379 037	4 903 512	5 570 943

6	Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2010/2011	2 686 155	851	85111	1 007 230	1 678 925	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		279 684	405 009	-
					- środki własne		279 684	405 009	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		727 546	1 273 916	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		727 546	1 273 916	-
					851	85111	-	971 000	1 831 924
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	145 650	300 289
					- środki własne		-	45 650	-
					- kredyt na wkład własny		-	100 000	300 289
					Środki na wkład UE z tego:		-	825 350	1 531 635
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		-	825 350	1 531 635
					801	80134	2 266 614	2 915 174	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		732 266	1 199 455	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		732 266	1 199 455	-
					Środki na wkład UE z tego:		1 534 348	1 715 719	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt / pożyczka		1 534 348	1 715 719	-
7	Wzrost jakości i poprawa dostępności usług świadczonych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Starostwo Powiatowe	2011/2012	2 802 924					
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	2007/2011	5 355 028					

9	Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki	ZOEAS	2008/2011	4 070 000	801	80130	2 191 898	1 735 918	-					
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		328 785	260 388	-					
					- środki własne		-	-	-					
					- kredyt na wkład własny		328 785	260 388	-					
					Środki na wkład UE z tego:		1 863 113	1 475 530	-					
					- środki własne		-	-	-					
					- kredyt / pożyczka		1 863 113	1 475 530	-					
					750	75075	113 351	-	-					
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		17 003	-	-					
					- środki własne		17 003	-	-					
10	W sercu Jury - powiat zawierciański zaprasza	Starostwo Powiatowe	2008/2010	233 229	Środki na wkład UE z tego:		96 348	-	-					
					- środki własne		96 348	-	-					
					- kredyt / pożyczka		-	-	-					
					Środki z EFS - dotacja rozwojowa		-	-	-					
					852	85295	820 996	-	-					
					Środki własne budżetu Powiatu		59 292	-	-					
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		38 298	-	-					
					Środki z EFS - dotacja rozwojowa		723 406	-	-					
					11	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008/2010	2 688 713	Środki na wkład własny budżetu z tego:		328 785	260 388	-
										- środki własne		-	-	-

12	"Impuls dla biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy	2009/2010	1 951 400	853	85395	782 900	-	-
					Środki z EFS - dotacja rozwojowa		665 465	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		117 435	-	-
					852	85295	492 818	850 406	-
13	"Lepszy Start II - Moja Firma - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009/2011	1 379 093	Środki własne budżetu Powiatu		-	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja rozwojowa		73 923	127 561	-
					Środki z EFS - dotacja rozwojowa		418 895	722 845	-
					750	75075	68 000	222 000	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		10 200	33 300	-
					- środki własne		10 200	33 300	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
14	"Czas na Jurę - powiat zawierciański zaprasza"	Starostwo Powiatowe	2009/2011	299 000	Środki na wkład UE		57 800	188 700	-
					z tego:		57 800	188 700	-
					- środki własne		57 800	188 700	-
					- kredyt / pożyczka		-	-	-
15	"Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu	ZOEAS	2009/011	98 931	801	80195	70 145	19 786	-
					Środki UE		70 145	19 786	-
16	"Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w I.L.O. im. St. Żeromskiego w Zawierciu	ZOEAS	2009/011	95 674	801	80195	70 846	19 135	-
					Środki UE		70 846	19 135	-

17	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów	Starostwo Powiatowe	2009/2015	18 922 714	010	01050	1 356 957	2 294 462	2 846 362
					Środki z EFR - dotacja celowa		980 950	1 703 488	2 134 771
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		326 984	567 830	711 591
					Środki własne budżetu Powiatu		49 023	23 144	-
OGÓLEM							39 744 529	19 107 235	16 532 009

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK**

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

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan
I	Planowany stan Funduszu na początek roku	651 000
II	Planowane przychody ogółem	300 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300 000
III	Planowane wydatki ogółem	567 512
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - konkurs "Ekologiczne sołectwo" - 10.000 zł	10 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz na sprzątanie lasów, publikację folderu edukacyjnego oraz organizację VI Spartakiady Leśnej	11 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód rzeki Przemszy i studni w Ogrodzieńcu - plany urządzeniowe lasów - ocena strategiczna planów urządzeniowych lasów	58 100
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - środki na kontynuację zadania pn. "Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejownowej Nr 2 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8" - 343.885 zł - środki na Termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej - 141.027 zł	484 912
IV	Planowany stan Funduszu na koniec roku	383 488

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**Plan Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 r.**

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

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan
I	Planowany stan Funduszu na początek roku	100 000
II	Planowane przychody ogółem	450 000
	§ 0830 - Wpływy z usług	440 000
	Przychody otrzymane z:	
	- sprzedaży map	
	- udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	
	- materiałów i informacji z zasobów powiatowych	
	- opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów	
	- uzgadniania usytuowania sieci	
	- należności	
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
III	Planowane wydatki ogółem	550 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	90 000
	- 10% na fundusz Centralny za 2009 r.	
	- 10% na fundusz Wojewódzki za 2009 r.	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	30 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	290 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV	Planowany stan Funduszu na koniec roku	-

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

**Plan przychodów i wydatków Warsztatów Szkolnych -
Gospodarstwa Pomocniczego
przy Centrum Kształcenia Praktycznego
na 2010 rok**

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

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan
I	Przychody ogółem	959 400
	w tym:	
	Wpływy z usług:	920 000
	- usługi motoryzacyjne przeglądy i naprawy	
	- usługi metalowe	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 000
	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	12 000
	Wpływy z różnych dochodów (wypożyczanie strojów karnawałowych, organizowanie kursów, robocizna uczniowska)	19 400
II	Wydatki ogółem	648 980
	w tym:	
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535 782
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (20 osób;15,5 etatów)	409 902
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 580
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	77 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	- Pozostałe wydatki	113 198
	z tego:	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 749
	- materiały do bezpośredniej produkcji	
	- materiały pomocnicze, wyposażenie, narzędzia	
	Zakup pomocy naukowych	3 000
	Zakup energii	35 000
	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	Zakup usług pozostałych	28 262
	- usługi transportowe, pocztowo - telegraficzne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, niedpłatne dożywianie uczniów, opłata RTV, monitoring budynków itp.	
	Usługi internetowe	1 137
	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	750
	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1 350
	Podróże służbowe krajowe	375
	Różne opłaty i składki	750
	Odpisy na ZFŚS	18 600

	Podatek od nieruchomości	5 000
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	375
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i usług kserograficznych	500
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów	2 000
III	Zysk	310 420

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

STAWI
STA
mgr inż. Andrzej Sienkiewicz

USTAWA z dnia 17.05.2001 r. o
zawierciu
18.05.2001 r.
42-400 Zawiercie

**Plan przychodów i wydatków Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Jeziorowicach - Gospodarstwa Pomocniczego
przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
i Placówek Oświatowo Wychowawczych
na 2010 rok**

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

w złotych

Lp	TREŚĆ	Plan
I	Przychody ogółem	518 282
	w tym:	
	Wpływy z usług	518 062
	- usługi żywieniowe dla młodzieży ZSR w Żarnowcu	
	- usługi z tyt. zakwaterowania młodzieży ZSR w Żarnowcu	
	- usługi z tyt. zakwaterowania lub wyżywienia osób indywidualnych i grup zorganizowanych	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	220
II	Wydatki ogółem	516 282
	w tym:	
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 960
	z tego:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (10 osób - 9,25 etatów)	194 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 910
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (31.980,- FP-5.070,-)	37 050
	- Pozostałe wydatki	269 322
	z tego:	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540
	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650
	- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, art.gospodarczych, leków, odzieży ochronnej, ładowanie butli z gazem, prenumerata czasopism	
	Zakup art. żywnościowych	128 000
	Zakup energii (energia elektryczna i woda)	27 700
	Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń)	4 600
	Zakup usług pozostałych	9 600
	- usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy p.poz., badania lekarskie, przeglądy kotłowni, dźwigu towarowego	
	Zakup usługi - dostęp do Internetu	182

	Zakup usługi - tel. stacjonarnej	2 500
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia)	2 300
	Odpisy na ZFŚS	9 250
	Podatek od nieruchomości	10 000
III	Zysk	2 000

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa rachunku	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	Planowane dochody na 2010 r.	Planowane wydatki na 2010 r.	w złotych	
				Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	
Zespół Obsługi Ekon.-Adm. Szkół dział 801	-	359 200	359 200	-	-
rozdz. 80114					
rozdz. 80120		52 400	52 400		
rozdz. 80130		215 800	215 800		
rozdz. 80134		30 600	30 600		
rozdz. 80140					
rozdz. 80148		60 400	60 400		
dział 854		57 600	57 600		
rozdz. 85401					
rozdz. 85406					
rozdz. 85407					
rozdz. 85410		49 400	49 400		
rozdz. 85415		8 200	8 200		
rozdz. 85417					
Zespół Obsługi Ekon.-Adm. Szkół (dz. 801, rozdz. 80130) - Żarnowiec					
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu (dz. 852, rozdz. 85201)		21 100	21 100		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej (dz. 852, rozdz. 85201)		19 296	19 296		
Dom Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85202)		5 050	5 050		
RAZEM	-	462 246	462 246	462 246	-

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 250	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 250	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	354 426	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	147 026	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	207 400	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 372	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900	-	-
RAZEM			436 948	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	700 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	400 000	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	300 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	123 300	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	123 300	-
RAZEM			-	823 300	-
OGÓLEM			436 948	823 300	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**Prognozowane kwoty długu na koniec 2009 roku i na lata następne,
objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego**

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009r	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2010 4	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9	2016 10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyt (y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) • już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia - krótkoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	4.389.349	19.596.310	18.570.757	16.783.809	11.481.172	7.712.290	4.991.099	2.821.134
		4.389.349	2.667.721 16.928.589	1.563.614 17.007.143	613.046 16.170.763	- 11.481.172	- 7.712.290	- 4.991.099	- 2.821.134

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

STAROSTA
mgr Kyszczak Mach

3.	<p>Pożyczki</p> <p>- długoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)</p> <ul style="list-style-type: none"> • już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia <p>w tym: na wkład UE z WFOŚiGW</p> <p>- krótkoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)</p>	2.217.482	34.610.190	14.233.822	13.024.658	1.183.060	559.920	-	-
		2.217.482	990.987	465.420	264.320	63.220	-	-	-
		-	33.619.203	13.768.402	12.760.338	1.119.840	559.920	-	-
		-	29.943.984	11.528.722	11.080.578	-	-	-	-
			3.675.219	2.239.680	1.679.760	1.119.840	559.920	-	-
4.	<p>Wymagalne zobowiązania:</p> <p>a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)</p> <p>b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)</p> <p>c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem kwota zadłużenia	6.606.831	54.206.500	32.804.579	29.808.467	12.664.232	8.272.210	4.991.099	2.821.134
6.	Prognozowane dochody budżetowe	-	123.683.912	127.557.938	111.094.955	112.638.136	103.588.709	105.660.483	107.773.693

Informacje uzupełniające do tabeli:

ad.2. Na prognozowane kwoty pozostałych do spłaty kredytów na koniec roku 2009 i lata następne składają się kredyty zaciągniętych w latach poprzednich powiększane o planowane do zaciągnięcia w danym roku nowe zobowiązania z tego tytułu i pomniejszone o roczne spłaty tych zobowiązań. W planowanych do zaciągnięcia kredytach na przestrzeni lat 2010 – 2017 ujmowane są środki zabezpieczające ewentualną spłatę udzielonych przez powiat poręczeń.

ad.4. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

ad.5. Do wycieszenia prognozy dochodów przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu oraz założono wzrost dochodów z tytułu zwrotu środków z UE, które planuje się do zaciągnięcia jako pożyczki na wkład UE.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Ciąg dalszy

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok) 							
2.	<p>Kredyt (y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) • już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia <p>- krótkoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)</p>							
	884.311	-	-	-	-	-	-	-
	884.311	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

3.	<p>Pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) • już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia w tym na prefinansowanie <p>- krótkoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	<p>Wymagalne zobowiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem kwota zadłużenia	884.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Prognozowane dochody budżetowe	109.929.167	112.127.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2010r.	2011r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Splata rat kredytów:										
	- długoterminowego	1.721.628	8.290.118	7.412.627	7.308.999	5.681.212	4.539.490	3.685.619	2.821.134		
	z tego:	1.721.628	1.104.107	950.568	613.046	-	-	-	-		
	• kredyty już zaciągnięte										
1.	• planowane do zaciągnięcia:	-	7.186.011	6.462.059	6.695.953	5.681.212	4.539.490	3.685.619	2.821.134		
	- krótkoterminowego										
2.	Splata rat pożyczki:										
	- długoterminowej	1.226.495	31.905.090	12.289.742	11.841.598	623.140	559.920	-	-		
	z tego:	1.226.495	525.567	201.100	201.100	63.220	-	-	-		
	• już zaciągnięte										
2.	• planowane do zaciągnięcia	-	31.379.523	12.088.642	11.640.498	559.920	559.920	-	-		
	w tym: na wkład UE	-	29.943.984	11.528.722	11.080.578	-	-	-	-		
	z WOŚIGW		1.435.539	559.920	559.920	559.920	559.920	-	-		
	OGÓLEM SPŁATY	2.948.123	40.195.208	19.702.369	19.150.597	6.304.352	5.099.410	3.685.619	2.821.134		
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń (dla Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego)	5.083.741	3.778.035	3.020.610	2.006.362	1.912.330	1.818.299	1.515.654	884.311		
4.	Kwoty planowanych przychodów w poszczególnych latach	50.547.792	18.793.287	16.706.257	2.006.362	1.912.330	1.818.299	1.515.654	884.311		

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

Cd.

Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Splata rat kredytów: - długoterminowego z tego: • kredyty już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia: - krótkoterminowego	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
2	Splata rat pożyczki: - długoterminowej z tego: • już zaciągnięte • planowane do zaciągnięcia w tym: na wkład UE	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
	OGÓLEM SPŁATY	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń (dla Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego)	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kwoty planowanych przychodów w poszczególnych latach	-	-	-	-	-	-	-	-	

ad.3. Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń zostały zabezpieczone kredytami uwzględnionymi w pkt 1.tabeli. W związku z tym w planowanych spłatach kredytów zawarte już zostały ew. spłaty z tytułu poręczeń.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
DOTYCZĄCA STANU I SPOSOBU GOSPODAROWANIA MIENIEM
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA OKRES
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

I Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Z dniem 01 stycznia 1999 roku Powiat Zawierciański stał się **z mocy prawa** właścicielem części mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji statutowych zadań samorządu powiatowego. Powiat Zawierciański przejął także **na wniosek** część mienia Skarbu Państwa oraz uzyskał prawo własności do wybranych nieruchomości przyjętych w oparciu o inne akty prawne. Regulacja-prawno – geodezyjna nieruchomości i ich przejęcie na mienie Powiatu Zawierciańskiego odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów Nr 114 z dnia 02 lutego 1999 roku w sprawie : **trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu i określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to uzyskanie sądowego zapisu w zbiorach ksiąg wieczystych właściwego Sądu Rejonowego winno potwierdzić prawo własności Powiatu Zawierciańskiego do danej nieruchomości.

Według stanu na dzień 30 września 2009 roku stan regulacji prawa własności Powiatu Zawierciańskiego do użytkowanych nieruchomości przedstawia się następująco :

1. Uregulowany stan prawny nieruchomości potwierdzony decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach i zapisem w księdze wieczystej dotyczy **jednostek organizacyjnych** Powiatu Zawierciańskiego, które łącznie użytkuje **767 375 m²** powierzchni gruntu co stanowi **78,00%** całości powierzchni gruntu.

2. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożona jest dokumentacja jednostki, która oczekuje na wydanie decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej prawo własności Powiatu Zawierciańskiego do dalszego użytkowania tej nieruchomości t j:

- **Huta Szklana w gminie Kroczyce** , nieruchomość rekreacyjna zabudowana dwoma domkami drewnianymi typu „Brda” użyczona w lipcu 2006 roku od Śląskiego Wojewody w Katowicach. Powierzchnia tej działki wynosi 1927 m². Powiat Zawierciański złożył wniosek do Wojewody Śląskiego w Katowicach o wydanie stosownej decyzji powiatyzacyjnej, dla realizacji statutowych zadań Powiatu Zawierciańskiego z zakresu pomocy społecznej.

Powierzchnia nieruchomości która w najbliższym czasie uzyska własność Powiatu wynosi **1927 m²** co stanowi **0,019 %** całości powierzchni gruntów.

3. Aktualnie trwają prace nad regulacjami prawnymi następujących nieruchomości :

- **Kidów w gminie Pilica** , nieruchomość o powierzchni 2400 m² zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia jest aktualnie użytkowana przez NZOZ „POLMED” spółka jawna lek. med. Zdzisław Graca, lek. med. Władysław Gardas w Pilicy przy ul. Armii Krajowej 18. Przedmiotowa nieruchomość wymaga procesu sądowego zasiedzenia celem uzyskania prawa własności Skarbu Państwa co w konsekwencji będzie stanowiło podstawę wystąpienia do Wojewody Śląskiego w Katowicach o wydanie decyzji powiatyzacyjnej.

- **Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34**, część zachodnia obecnego placu Starostwa Powiatowego opisana jako działka nr 31 o powierzchni 605 m² wymaga procesu sądowego zasiedzenia celem uzyskania prawa własności Skarbu Państwa co w konsekwencji będzie stanowiło podstawę wystąpienia do Wojewody Śląskiego w Katowicach o wydanie decyzji powiatyzacyjnej .

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

STAROSTA

mgr Ryszard Mach

- **Żarnowiec w gminie Żarnowiec**, grunty o powierzchni 2493 m² są zabudowane budynkiem powiatowej szkoły rolniczej w dalszym ciągu stanowią własność Gminy Żarnowiec. Regulacja tej nieruchomości wymaga więc darowizny tych gruntów przez Gminę Żarnowiec na rzecz Powiatu Zawierciańskiego lub innego rozwiązania. Z uwagi na niemożliwość wypracowania zgodnego stanowiska, porządkującego sprawę powyższej działki z Wójtem Gminy Żarnowiec, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego postanowił wnieść wniosek o stwierdzeniu nieważności decyzji komunalizacyjnej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Dnia 03 września 2009 roku, Decyzją Nr 660 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP.O.32014-2/09/Mste została uchylona decyzja komunalizacyjna. Termin uprawomocnienia decyzji mijał z dniem 30 września 2009 roku. Jednak Wójt Gminy Żarnowiec od tej decyzji wniósł odwołanie i tym samym przedłużył nam okres dalszej regulacji.
- **Żarnowiec w gminie Żarnowiec**, grunty o powierzchni 11830 m² niezabudowane wymagają procesu sądowego o zasiedzenia celem uzyskania prawa własności Skarbu Państwa co w konsekwencji będzie stanowiło podstawę wystąpienia do Wojewody Śląskiego w Katowicach o wydanie decyzji powiatyzacyjnej.

Łączna powierzchnia tych czterech nieruchomości, które uzyskają potwierdzenie prawa własności Powiatu Zawierciańskiego co dalszego użytkowania **wynosi 17 408 m² co stanowi 1,77 % całości powierzchni gruntów.**

4. W wyniku podziału niektórych nieruchomości Powiatu Zawierciańskiego o uregulowanym stanie prawnym, uzyskano dodatkowo działki gruntu **o łącznej powierzchni 15 565 m² co stanowi 1,58 % całości powierzchni gruntów.** Te nieruchomości wymagają dalszych decyzji dotyczących sposobu ich użytkowania.

- Góra Włodowska, ul. Żarecka 24, nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie w 74 % części własność Powiatu Zawierciańskiego w 26 % części Gminy Włodowice Powyższa nieruchomość została podzielona na trzy działki (obecnie trwają prace nad zniesieniem współwłasności)

5. Według stanu na dzień 30 października 2009 roku została przygotowana dokumentacja następujących nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Zawierciańskiego o uregulowanym stanie prawnym które posiadając zgodę Rady Powiatu Zawierciańskiego zostały przeznaczone do zbycia (**sprzedaży**).

- Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, nieruchomość niezabudowana.
- Zawiercie, ul. Daszyńskiego trzy nieruchomości zabudowane garażami.
- Zawiercie, ul. Równa, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
- Zawiercie, ul. Dmowskiego, nieruchomość niezabudowana

Powyższe dotyczy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych **o łącznej powierzchni 8 642 m² co stanowi 0,88 % całości powierzchni gruntów.**

Powiat Zawierciański uzyskując zgodę Rady Powiatu Zawierciańskiego część nieruchomości przekazał w formie darowizny innym gminnym jednostkom samorządowym. W szczególności dotyczyło to darowizny nieruchomości zabudowanych przychodniami lekarskimi. Powyższe dotyczy nieruchomości zabudowanych **o łącznej powierzchni 21 655 m² co stanowi 2,20 % całości powierzchni gruntów.**

Powiat Zawierciański uzyskując zgodę Rady Powiatu Zawierciańskiego sprzedał nieruchomości zabudowane i niezabudowane **o łącznej powierzchni 151 364,7 m² co stanowi 15,38 % całości powierzchni gruntów.**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

Minister Skarbu Państwa w dniu 8 listopada 2000 roku nieodpłatnie przekazał 5022 udziałów w spółce z o.o. Agencja Inicjatyw Lokalnych w Żarnowcu na rzecz Powiatu Zawierciańskiego. Wg stanu na 30 września 2008 roku Powiat Zawierciański posiada 1005 udziałów o łącznej wartości księgowej 502.500 zł słownie: pięćset dwa tysiące pięćset złotych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym Powiat Zawierciański zawarł 13 następujących aktów notarialnych :

1. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2846/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Państwu Joannie i Marianowi Teska zamieszkałymi w Zawierciu, działkę nr 53/16 o powierzchni 22 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

2. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2834/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Pani Mariannie Wawrzyszko zamieszkałej w Zawierciu, działkę nr 53/12 o powierzchni 33 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

3. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2840/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku Powiat Zawierciański sprzedał Państwu Barbarze i Andrzejowi Beliczyńskim zamieszkałymi w Zawierciu, działkę nr 53/15 o powierzchni 23 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

4. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2846/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Pani Anieli Malik zamieszkałej w Zawierciu, działkę nr 53/11 o powierzchni 20 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

5. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2822/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Pani Wandzie Adler zamieszkałej w Zawierciu, działkę nr 53/10 o powierzchni 21 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

6. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2816/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku Powiat Zawierciański sprzedał Panu Ireneuszowi Kuźnik zamieszkałym w Zawierciu, działkę nr 53/9 o powierzchni 21 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

7. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2810/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Pani Halinie Węgrzynowskiej zamieszkałej w Zawierciu, działkę nr 53/8 o powierzchni 21 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w działce nr 53/18, KW Nr 39766 (stanowiącą drogę dojazdową) położoną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

8. Aktem notarialnym Rep. „ A ” 5391/2009 z dnia 09 lipca 2009 roku, Powiat Zawierciański zamienił, nieruchomości niezabudowaną - działka nr 189/4 o powierzchni 395 m² KW Nr 3455 położoną w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 77, na nieruchomości niezabudowaną- działka nr 66 o powierzchni 361 m², KW Nr 42293/8 położoną w Zawierciu przy ul. Dmowskiego którego właścicielem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie”.

9. Aktem notarialnym Rep. „ A ” 5384/2009 z dnia 09 lipca 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Państwu Janinie i Piotrowi Bentkowskiem zamieszkałymi w miejscowości Strzegowa 59, gmina Wolbrom nieruchomości zabudowaną budynkiem po byłej hali warsztatowej położonej w Zawierciu., działka nr 8/6 o powierzchni 2990 m² KW Nr 50568.

10. Aktem notarialnym Rep. A 3758/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku, Powiat Zawierciański prostuje treść umowy użytkowania z dnia 12 lipca 2000 roku za nr rep.A 3937/2000 z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80.

11. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4457/2009 z dnia 18 września 2009 roku, Powiat Zawierciański sprzedał Panu Andrzejowi Wójcik i Panu Robertowi Sikora(prowadzącym firmę PN. SPED-Trans w Zawierciu nieruchomość niezabudowaną położoną w Zawierciu, działka nr 6/84 o powierzchni 4257 m² KW Nr 40908.

12. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4464/2009 z dnia 18 września 2009 roku, Powiat Zawierciański ustanowił odpłatną służebność gruntową dla Pana Juliana Smoka zamieszkałego w Szczekocinach na działce nr 2035/19 , KW Nr 52540.

13. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4569/2009 z dnia 22 sierpnia 2009 roku Powiat Zawierciański sprzedał Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie nieruchomo- zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym położoną w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza, działka nr 8/5 o powierzchni 1541 m² KW Nr 28704.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Zawierciańskiego wydał 5 decyzji dotyczących ustanowienia lub wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących mienie Powiatu Zawierciańskiego.

1. Decyzja nr GM-I-7002-10/01/09 z dnia 10 lutego 2009 roku wygaszająca trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących I liceum Ogólnokształcące w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 , na nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, oznaczoną nr geodezyjnym 2/ 4, KW Nr 2504 Sądu Rejonowego w Zawierciu.

2. Decyzja nr GM-I-7002-10/02/09 z dnia 10 lutego 2009 roku ustanawiająca trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących I liceum Ogólnokształcące w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55, na nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły i budynkiem hali sportowej, oznaczoną nr geodezyjnym 2/ 4, KW Nr 2504 Sądu Rejonowego w Zawierciu.

3. Decyzja nr GM-I-7002-21/03/09 z dnia 10 lutego 2009 roku ustanawiająca trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej 25, na nieruchomość gruntową, oznaczoną nr geodezyjnym 554/1 o powierzchni 357m², KW Nr 48312 Sądu Rejonowego w Zawierciu.

4. Decyzja nr GM-I-7002-6/04/09 z dnia 08 września 2009 roku wygaszająca trwały zarząd ustanowiony na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej przy ul. Żareckiej dotyczącą nieruchomości zabudowanej oznaczoną działką nr 2094, o powierzchni 20628 m² KW Nr 56143 Sądu Rejonowego w Myszkowie.

5. Decyzja nr GM-I-7002-6/04/09 z dnia 08 września 2009 roku ustanawiająca trwały zarząd ustanowiony na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej przy ul. Żareckiej dotyczącą nieruchomości zabudowanej oznaczoną działką nr 2094/1 o powierzchni 6358 m² KW Nr 56143 Sądu Rejonowego w Myszkowie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

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

STARSZYSTWA
mgr. Sylwia Mach

Według stanu na dzień 30 września 2009 roku czynnych jest łącznie 113 różnych umów dotyczących najmu, dzierżawy i użyczenia w obrębie nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Zawierciańskiego.

Według stanu na dzień 30 września 2009 roku dochody Powiatu Zawierciańskiego wynosiły :

z tytułu najmu i dzierżawy	- 558. 509,	31 zł
ze sprzedaży nieruchomości	- 521. 003	04 zł
z tytułu ratalnego zbycia nieruchomości	- 17. 330,	00 zł
z opłat trwałego zarządu	- 7. 137,	89 zł

.....
1.103,980 , 24 zł

(słownie : jeden milion sto trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 24/100 gr.).

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym (sporządzono) w ramach inwestycji :

1. „Audyty energetyczne termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich 8 w Zawierciu – II kwartał 2009 . – kwota 5.000,00 zł brutto, (4.098,36 netto)
2. Dokumentację projektową – kosztorysową termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zawierciu -III kwartał 2009 r. – kwota 87.840,00zł brutto, (72.000,00 zł netto)
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, etap II pomieszczenia biurowo – garażowe(budynek zaplecza technicznego - III kwartał 2009 r- 11 .400,07 brutto, (9.344,32 netto),
4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zawierciu – III kwartał 2009r- 18.300,00 zł brutto (15. 000,00 zł netto),
5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty remontowe – budowlane wewnątrz budynku głównego starostwa Powiatowego w Zawierciu(aranżacja wewnątrz budynku głównego) - III kwartał 2009 r.- 18.300,00 brutto (15.000,00 zł netto).

.....
W planach budżetu na rok 2009 i 2010 przewidziane jest następujące zadanie inwestycyjne:

1. TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 2 W ZAWIERCIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 8.

Aktualny stan pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego dotyczący prawa własności mienia jest opisany także w załączonej tabelce – stan regulacji prawnej mienia powiatu – stan na 30 września 2009 roku.

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM POWIATU
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr inż. Tadeusz Wilmoński

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

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

**STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - STAN NA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

STAN REGULACJI PRAWNEJ MIENIA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO OD DNIA 01 STYCZNIA 1999 r.

A	ZBIÓR A - UREGULOWANE I UŻYTKOWANE NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWANYCH GRUNTÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYNOŚI : 767 375 m ² CO STANOWI 78,00 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²
B	ZBIÓR B - OPRACOWANA I ZŁOŻONA W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM DOKUMENTACJA NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWANYCH GRUNTÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYNOŚI 1 927 m ² CO STANOWI 0,019 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²
C	ZBIÓR C - OPRACOWYWANA JEST W WYDZIALE GOSPODARKI MIENIEM POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWANYCH GRUNTÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYNOŚI : 17 408 m ² CO STANOWI 1,77 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²
D	ZBIÓR D - UREGULOWANE NIERUCHOMOŚCI MIENIA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO ADMINISTROWANE W RAMACH POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. RAZEM POWIERZCHNIA UREGULOWANYCH GRUNTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYNOŚI : 15 585 m ² CO STANOWI 1,58 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937
E	ZBIÓR E - UREGULOWANE I NIEUŻYTKOWANE NIERUCHOMOŚCI - MIENIE POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO PRZEWIDZIANE DO SPRZEDAŻY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. RAZEM POWIERZCHNIA UREGULOWANYCH GRUNTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYNOŚI : 8642,3 m ² CO STANOWI 0,88 % STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²
F	ZBIÓR F - UREGULOWANE NIERUCHOMOŚCI MIENIA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO ZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO - WYPROWADZONE Z ZASOBU NIERUCHOMOŚCI RAZEM POWIERZCHNIA UREGULOWANYCH GRUNTÓW POZA MIENIEM POWIATU WYNOŚI : 21 655 m ² CO STANOWI 2,20 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²
G	ZBIÓR G - UREGULOWANE NIERUCHOMOŚCI MIENIA POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO ZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO - WYPROWADZONE Z ZASOBU NIERUCHOMOŚCI RAZEM POWIERZCHNIA UREGULOWANYCH GRUNTÓW POZA MIENIEM POWIATU WYNOŚI : 151 364,7 m ² CO STANOWI 15,3 8 % W STOSUNKU DO POWIERZCHNI OGÓŁEM WYNOŚĄCEJ 983 937 m ²

PELNA REGULACJA PRAWNO - GEODEZYJNA POPRZEZ UZYSKANIE DECYZJI WOJEWODY ŚLĄSKIEGO LUB INNE UREGULOWANIA = 964 602 m² = 98 % POWIERZCHNI OGÓŁEM
A= 767 375 m² - 78,00 %, B= 1 927 m² - 0,019 %, C = 17 408 m² - 1,77%, D= 15 565 m² - 1,58%, E= 8 642,3 m² - 0,88 %, F= 21 655 m² - 2,20 %, G= 151 364,7 m² - 15,38 %

OGÓLNA POWIERZCHNIA GRUNTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIENIA POWIATU WYNOŚI: 98 ha 39 ar 37 m² = 100%

ZARZĄD P.C.
W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Ryszard Mach

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM POWIATU
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Wilimowski