

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



ZAWIERCIE, dnia 27 marca 2013 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 11
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2012 rok	12 - 13
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2012 rok	14 - 15
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	16 - 31
5. Powiatowy Zarząd Dróg	32 - 35
6. Powiatowy Urząd Pracy	36 - 40
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	41 - 44
8. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	45 - 47
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	48 - 50
10. Dom Pomocy Społecznej	51 - 52
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	53 - 62
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63 - 64
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 - 67
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	68 - 82
15. Wykonanie planu wydatków i rozchodów /zał. nr 2/	83 - 93
16. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych /zał. nr 3/	94 - 95
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami /zał. nr 4 /	96 - 101
18. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 5/	102 - 103
19. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące i inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zał. nr 6/	104 - 105
20. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych /zał. nr 7/	106 - 108
21. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 8/	109
22. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych za 2012 rok /zał. nr 9/	110 - 113

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- | | |
|--|-----------|
| 23. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r./zał. nr 10/ | 114 - 120 |
| 24. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego /zał. 11/ | 121 - 124 |
| 25. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2012 r. /zał.12/ | 125 - 126 |
| 26. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2012 r. /zał. 13/ | 127 |

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2012 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **118.823.155 zł**, wydatków **121.615.241 zł** oraz przychodów **6.543.153 zł** i rozchodów **3.751.067 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **122.264.133 zł**, natomiast planu wydatków do kwoty **130.897.930 zł**.

Planowane przychody na dzień 31.12.2012 r. zamknęły się kwotą **12.801.769 zł** na którą składały się:

- kredyty na zadania z udziałem środków z budżetu UE – 2.062.964 zł
- kredyt na pokrycie deficytu dotyczącego zadań inwestycyjnych – 1.121.242 zł
- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.824.103 zł
- zaangażowane wolne środki w wysokości 7.793.460 zł

Plan rozchodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi **4.077.876 zł**. W stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o kwotę 326.809 zł z tyt. Zmiany harmonogramu spłaty kredytu na rozbudowę ZS Rolniczych w Żarnowcu – udział UE.

Kwota rozchodów obejmuje spłaty:

1. kredytów n/w:

- budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego – 810.168 zł,
- na III etap Standaryzacji w DPS – 140.400 zł,
- budowę chodnika w Rudnikach – 219.600 zł,
- przebudowę mostu na rzece Krztynia – 127.200 zł,
- przebudowę odcinka drogi 1708 S – 105.000 zł,
- przebudowę drogi powiatowej (ul. Apteczna i 11 Listopada) – 115.200 zł,
- przebudowę ul. Leśnej wraz z budową ronda – 274.800 zł
- przebudowę mostu na rzece Ugorka – 198.395 zł
- przebudowę drogi powiatowej Zawiercie-Zdów – 243.528 zł
- przebudowę drogi powiatowej Kidów-Przychody-Wierzbica – 85.009 zł
- /udział Nasz / na przebudowę ciągu dróg Zawiercia – 272.400 zł,
- /udział UE / na Adaptację Szkoły Specjalnej – 274.478 zł,
- /udział Nasz / na Adaptację Szkoły Specjalnej – 190.039 zł,
- /udział UE / na rozbudowę ZSRCKU w Żarnowcu – 754.912 zł,

2. pożyczek z WFOŚiGW n/w:

- na termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej – 700 zł.
- na termomodernizację budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej – 79.847 zł.
- na termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego – 64.346 zł.
- na termomodernizację budynku ZS im. S. Staszica – 44.850 zł,
- na termomodernizację budynku ZS im. J. Bema – 77.004 zł,

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **8.633.797 zł**, która stanowi deficyt.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach.

Plan dochodów na koniec 2012 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zwiększono o kwotę **3.440.978 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 28.653.733 zł, a ich zmniejszeniami 25.212.755 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - **250.000 zł**
(zmiana klasyfikacji – doch. za zajęcie pasa drogowego - było w § 0690)
- wpływy z usług (§ 0830) - **366.000 zł**
(doch. z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **25.500 zł**
(darowizny przekazane dla Straży oraz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Zawierciu)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **139.598 zł**
(wpłaty na Złot Rowerowy, dożynki Powiatowe, dochody wypracowane przez PUP - refundacja środków z FP i wpłaty należności, zwrot kosztów wypoczynku oraz środków z funduszu stypendialnego dla wychowanki ośrodka w Górze Włodowskiej)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0977) - **2.439.914 zł**
(środki z ARiMR otrzymane jako refundacja wyprzedzającego finansowania z przeznaczeniem na zwrot do ŚUW)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009) - **849.912 zł**
(środki przyznane na realizację projektów z udziałem środków EFS „Nowa jakość – II edycja”, „Recepta na zatrudnienie”, „Od stażu do etatu”, Projekty „Mobilni, aktywni w Pilicy” /również „w Szczekocinach” i „w Żarnowcu” – realizacja PUP oraz „Lepszy Start” – realizacja PCPR)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **1.628.041 zł**
dotyczyły:
 - wydatków Komendy Straży Pożarnej, PINB, PCPR,
 - zad. rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - wypłata odszkodowań,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych,
 - zadań rządowych zakresu Urzędów Wojewódzkich
 - zapłaty VAT dot. scalania gruntów,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117 i 2119) - 710.568 zł
(uzupełnienie środków na realizację zadań dot. scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - 11.971 zł
(środki z przeznaczeniem na rodziny zastępcze)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 99.588 zł
dotyczy:
 - bieżącej działalności DPS, wydatków na rodziny zastępcze,
 - wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego (placówki opiek-wychow. oraz PCPR)
 - sfinansowania prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - 1.518.064 zł
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) - 850.000 zł
(przyjęte do planu środki pozostałe z 2011 r. na rachunkach dochodów jednostek oświatowych)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 8.566.137 zł
(dotacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW na kontynuację zadania dot. usuwania azbestu w Gminie Ogrodzieniec, na organizację wyjazdu dzieci ze Szkoły Specjalnej na Zieloną Szkołę oraz środki z PFRON na usuwanie barier komunikacyjnych i architektonicznych w placówkach oświatowych)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - 571 zł
(uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468 i 2469) - 43.512 zł
(płatności bezpośrednio do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 202.353 zł
(środki na realizację programów Comenius i Leonardo da Vinci)

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - 8.000 zł
(pomoc z Gminy Włodowice na remont przepustu drogowego)
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - 90.096 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 2.148.081 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 1.150.000 zł
(na zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S” z rezerwy subwencji ogólnej)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - 5.733.020 zł
(w tym: uzupełnienie zaliczki na realizację zadania dot. budowy SOR w Szpitalu Powiatowym oraz zwroty poniesionych wydatków dot. budowy hali na maszyny rolnicze w Żarnowcu, Adaptacji Szkoły Specjalnej oraz przebudowy drogi Sławniów - Wierbka)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 654.044 zł
(środki na zakup samochodu dla Straży pozyskane z NFOŚiGW i funduszu Straży oraz z PFRON dla DPS – zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 1.119.763 zł
(środki z Gmin Włodowice, Szczekociny, Poręba, Żarnowiec, Pilica Ogrodzieniec, Irządze, Zawiercie na udział własny w realizacji zadań dotyczących przebudowy chodników w tych gminach oraz pomoc z Gminy Włodowice w realizacji zad. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S”)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - 49.000 zł
(środki z budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych)

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

ogółem zwiększenia

28.653.733 zł

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - 784.647 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 478.000 zł
(zmiana klasyfikacji - doch. za zajęcie pasa drogowego - na § 0490 oraz zmniejszenie środków planowanych do wypracowania z opłat za korzystanie ze środowiska)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 3.000.000 zł
(zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania ze sprzedaży ośrodka w Jeziorowicach)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009 i 2007) - 204.490 zł
(dotyczy zmniejszenia wartości projektu „Lepszy Start”
– udział BP oraz projektu „Mam zawód mam pracę”)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 310.127 zł
(dot. działalności PINB, Straży, zakresu zadań rządowych rozdz. 75011, rozdz. 85205 oraz zapłaty podatku VAT dot. zadania z zakresu scalania gruntów planowanych do realizacji na nowych obiektach w gminach Łazy i Pilica)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117 i 2119) - 775.528 zł
(zmniejszenie środków dot. zadań z zakresu scalania gruntów planowanych do realizacji na nowych obiektach w Gminie Łazy i Pilica)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 16.689 zł
(dotyczy bieżącej działalności DPS)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 284.842 zł
(dot. projektu Leonardo da Vinci realizowanego w ZS im. H. Kollątaja)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 99 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 1.236.300 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej - dotyczące zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S”- wycofanie zadania z realizacji oraz Przebudowy mostu w ciągu drogi Włodowice-Kotowice - dostosowanie)

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - **17.038.418 zł**

(w tym: środki na realizację budowy Internetu Szerokopasmowego – odstąpienie od realizacji zadania, budowa SOR – zmniejszenie wys. zaliczki w wyniku niemożności jej uzyskania do końca roku, zmniejszenie planowanej refundacji środków wydatkowanych na udział UE – zad. Przebudowa Szkoły Specjalnej i budowa hali w ZS w Żarnowcu w wyniku przedłużającej się procedury kontroli po zakończeniu realizacji zadania)

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **904.300 zł**
(zmniejszenie dot. udziału Gminy Włodowice w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S” – wycofanie z realizacji, dostosowanie udziału gminy Szczekociny w realizacji zadania przebudowy drogi Szczekociny-Rokitno-Dzwonowice, zmiana w zakresie środków z gminy Zawiercie przeznaczonych na remonty chodników)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - **179.315 zł**
(dostosowanie udziału Państwa w realizacji zadania przebudowy drogi Szczekociny-Rokitno-Dzwonowice,)

ogółem zmniejszenia 25.212.755 zł

Wykonanie planu dochodów wynosi **121.454.550,95 zł** a wydatków **123.214.995,92 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **14.298.272,15 zł** a rozchodów w kwocie **4.077.876,00 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.760.444,97 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 14.405.394 zł co stanowiło 11,9 % wykonania dochodów budżetu.

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

Wykaz podmiotów wobec których powiat posiada zobowiązania wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych przedstawia poniższe zestawienie:

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Uzupełnienie do Sprawozdania Rb-Z za 2012 r.
w zakresie umów zawartych na okres dłuższy niż 6-miesiący
o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

Lp.	Nr umowy / podmiot	Tytuł umowy	Wartość Nominalna na 31.12.12
1	Umowa nr 12/12 Firma Handlowo-Usługowa „DLU-TRANS”	Zakup węgla kamiennego	31.272,75
2	Umowa nr 13/12 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE”	Zakup węgla kamiennego i ekogroszku	152.329,35
3	Umowa nr 14/12 Zakład Usługowo-Handlowy „MIXPOL”	Zakup lekkiego oleju opałowego	637.755,00
4	Umowa nr GM.III.AS.3450-1-00030/08 Studio Projektowe LIGASZEWSKI	Wykonanie prac projektowych oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego – dot. budowy SOR	14.640,00
5	Umowa nr GM-RU-3450-079/09 Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dot. scalania gruntów	2.456.663,45
6	Umowa nr 034/TZ/OE/2010 „DOMENA” sp. z o.o.	Nadzór i interwencja systemu elektronicznego ostrzegania – budynek Starostwa	1.599,00
7	Umowa nr GM-RU-3450-028/10 Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (inwestor zastępczy) – dot. budowy SOR	22.939,55
8	Umowa nr GM-RU-3450-044/10 Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczne „INFOGEO”	Prowadzenie nadzoru geodezyjnego dot. scalanie gruntów	18.859,99
9	Umowa nr GM-RU-3450-052/10 Grupa 3J SA	Roboty budowlane dot. budowy SOR	1.417.391,26
10	Umowa nr 26/TZ/KNS/2010 „DOMENA” sp. z o.o.	Konserwacja systemu alarmowego	221,40
11	Umowa nr 155/TZ/OE/2010 „DOMENA” sp. z o.o.	Nadzór i interwencja systemu elektronicznego ostrzegania – budynek Starostwa i Wydz. Komunikacji	1.722,00

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

12	Umowa nr GM-RU-3450-062/10 Justyna Myga - Jędruszek	Obsługa administracyjna i finansowo-księgową w latach 2010-2015 zadania dot. scalania gruntów	29.683,50
13	Umowa nr 9/DX/OF/2010 „DOMENA” sp. z o.o.	Usługa asysty przy otwieraniu i zamykaniu budynku Starostwa oraz Wydz. Komunikacji	15.498,00
14	Umowa nr 28/TZ/KNS/2011 „DOMENA” sp. z o.o.	Konserwacja systemu alarmowego	369,00
15	Umowa nr GM-RU-059/11 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	Dostarczenie 36 wersji program „Lex dla samorządu Terytorialnego”	9.033,12
16	Umowa nr GM-RU-088/11 Niedzielski Stanisław Biuro Inżynierskie	Usługi doradcze w zakresie dokumentacji – przetarg na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dot: budowy SOR	10.455,00
17	Umowa nr GM-RU-014/12 „Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.”	Wytworzenie i dostawa druków komunikacyjnych	112.582,58
18	Umowa nadzoru autorskiego Firma „SYSTHERM INFO” Sp. z o.o.	Nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO V	4.920,00
19	Umowa nr GM-RU-048/12 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.	Prace geodezyjne – przeprowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających oraz skorygowanie zaistniałych rozbieżności	44.526,00
20	Umowa nr GM-RU-049/12 Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne INFOGEO Sp. z o. o.	Prowadzenie nadzoru geodezyjnego dla prac geodezyjnych dot. scalania gruntów – obręb Sławniów i Wierzbica	42.508,80
21	Umowa nr GM-RU-050/12 Justyna Myga - Jędruszek	Obsługa finansowo-księgową w latach 2012-2015 zadania dot. scalania gruntów – obręb Sławniów i Wierzbica	40.000,00
22	Umowa nr 86/12 Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dot. scalania gruntów – obręb Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Wiesiółka	2.202.629,88
23	Umowa nr 65/12 Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dot. scalania gruntów – obręb Sławniów i Wierzbica	2.418.160,52
24	Umowa nr GM-RU-062/12 Marzena Sławek – pomoc drogowa CARSHOL	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów na podstawie decyzji usunięcia pojazdu	13.800,60

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

25	Umowa nr GM-RU-064/12 Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne INFOGEO Sp. z o. o.	Prowadzenie nadzoru geodezyjnego dla prac geodezyjnych dot. scalania gruntów – obręb Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Wiesiółka	39.852,00
26	Umowa nr GM-RU-066/12 Antonii Gradek	Wykonanie przedmiarów, przygotowanie wstępnego kosztorysu i projektu planu prac melioracyjnych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego – scalania gruntów – obręb Sławniów i Wierzbica	12.000,00
27	Umowa nr GM-RU-067/12 Justyna Myga - Jędruszek	Obsługa finansowo-księgową w latach 2012-2015 zadania dot. scalania gruntów – obręb Chruszczobród, Chruszczobród- Piaski, Wiesiółka	40.500,00
28	Umowa nr GM-RU-074/12 Marcin Koziół „INFOGEO”	Opracowania geodezyjne dot. scalania gruntów - obręb Chruszczobród, Chruszczobród- Piaski, Wiesiółka	149.814,00
29	Umowa nr GM-RU-097/12 Spółka z o.o „UTAL”	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	92.520,60
30	Umowa nr GM-RU-101/12 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej - badania okresowe	7.700,00
31	Umowa z 03.01.2011 „ARISKO” Sp. z o.o.	Aktualizacja programów autorstwa firmy ARISKO	2.152,50
32	Umowa nr AS/1197/K/11 Biuro Usług Specjalistycznych „Atomservis” Sp. z o.o.	Wykonanie usług przeglądu sygnalizacji p.poż.	637,24
33	Umowa nr 92/PP/MP/2011 Firma „NOMA 2” /01.01.2012 – 31.12.2013/	Monitorowanie drogą radiową i telefoniczną lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej	8.856,00
34	Umowa nr 3/DZ-4/2011 „LTC” Sp. z o.o.	Usługa udostępnienia i publikacji w Internecie strony www – BIP jednostki	73,80
35	Umowa nr 45/DZ4/2011 TELPOL OIL Sp. z o.o.	Dostawa paliwa	82.862,91
	Umowa nr 46/DZ4/2011 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kidów	Dostawa paliwa	56.470,59
Suma pozycji 35 do wykazanej kwoty w RB-Z			139.333,50
36	Umowa nr 7/DZ2/2012 PPUHD „URBIT” Bogusław Bugaj	Dostawa grysu bazaltowego plukanego	2,36

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

37	Umowa nr 9/DZ2/2012 PPUHD „URBIT” Bogusław Bugaj	Bieżące utrzymanie dróg administrowanych przez jednostkę	11.941,97
38	Umowa nr 11/DZ2/2012 PPUHD „URBIT” Bogusław Bugaj	Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg – obwód nr 1	79.837,86
	Umowa nr 12/DZ2/2012 PPUHD „URBIT” Bogusław Bugaj	Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg – obwód nr 2	47.825,40
	Umowa nr 13/DZ2/2012 Usługi Transportowe Jan Jakubczak	Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg – obwód nr 3	431,73
Suma pozycji 38 do wykazanej kwoty w RB-Z			128.094,99
39	Umowa nr 26/DZ2/2012 Zakład Usługowy, Instalacje, Montaż, Pomiary Elektryczne - Jerzy Sowula	Utrzymanie sygnalizacji światlnych	6.642,00
40	Umowa nr 32/DZ3/2012 „DOMENA” Sp. z o.o.	Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego	3.321,00
41	Umowa nr 40/DZ4/2012 GER – POL S.J.	Dostawa soli drogowej	450.650,48
42	Umowa nr 62/DZ4/2012 „TELPOL OIL” Sp. z o.o.	Dostawa paliwa	385.840,00
	Umowa nr 63/DZ4/2012 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kidów	Dostawa paliwa	162.108,00
Suma pozycji 42 do wykazanej kwoty w RB-Z			547.948,00

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

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 851.969,69 zł

dochody w 2012 r. – plan 1.949.880 zł, wykonanie 1.640.867,80 zł
wydatki w 2012 r. – plan 1.913.910 zł, wykonanie 1.742.492,97 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. – 750.344,52 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3

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

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)

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

10

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

2. Na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 5)
3. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
4. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7)

Załącznik nr 8 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2012 r.

Załącznik nr 9 - przedstawia plan i wykonanie za 2012 r. wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych.

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

Załącznik nr 11 - to zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego w 2012 r.

Załącznik nr 12 – to wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2012 rok.

Załącznik nr 13 – to wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2012 r.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2012 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **118.823.155 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2012 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty **122.264.133 zł**. Dochody budżetu Powiatu za 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości **121.454.550,95 zł**, tj. 99,3 % planu.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- wpływy z tyt. udziału powiatu w podatkach dochodowych,
z czego: od osób fizycznych – ok. 522,7 tys. zł, od osób prawnych – ok. 20 tys. zł
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – wykonanie to 5 % w stosunku do planu - tak niski odsetek sprzedaży nieruchomości wyniknął z przyczyn niezależnych od powiatu tj. z uwagi na przedłużające się procedury zbycia nieruchomości, jak również na uwarunkowania związane z wolą osób zainteresowanych oraz brak zainteresowania ofertą sprzedaży
- z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Mam zawód, mam pracę w regionie” o ok. 1.094,7 tys. zł w związku opóźnieniami po stronie Urzędu Marszałkowskiego i korektami w zakresie jego realizacji /najprawdopodobniej zakończenie zadania zostanie przesunięte do końca grudnia 2014 r./
- wpływu środków z tytułu opłat komunikacyjnych – różnica ok. 275,1 tys. zł
- dochody należne powiatowi z tyt. obsługi zadań rządowych /gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa / - wykonanie mniejsze o ok. 174,8 tys. zł

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- przekazanych ponadplanowych środków na realizowane przez jednostki oświatowe projekty w ramach programu „Leonardo da Vinci” /środki przeznaczone do wydatkowania w roku 2013 / – ok. 633,5 tys. zł,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – ok. 272,2 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – ok. 47,4 tys. zł,
- przekazanych ponadplanowych środków na realizację programów „Mobilni, aktywni ..” w Pilicy, Szczekocinach i Żarnowcu – ok. 67,8 tys. zł.
- wpływy z różnych dochodów – ok. 396,8 tys. zł

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 94,3% a dochody majątkowe 5,7%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 114.778.961 zł, a wykonane zostały w wysokości 114.503.808,36 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 7.485.172 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.950.742,59 zł

Dochody budżetu Powiatu za 2012 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	21.508.830	33.666.707	33.523.117,67	99,6
- subwencji ogólnej	42.390.759	44.628.837	44.628.837,00	100
- dochodów własnych	31.685.669	29.054.691	28.513.662,74	98,1
- środki pochodzące z budżetu UE	23.237.897	14.913.898	14.788.933,54	99,2
Ogółem	118.823.155	122.264.133	121.454.550,95	99,3

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.308 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.424,9 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 380,1 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 2.226,7 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych – gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 856,2 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 327,4 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 278,4 tys. zł

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

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2012 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2012 rok zamknął się kwotą **121.615.241 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w związku ze zmianami w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, zmianami wprowadzonymi w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach, finansujących wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie oraz w wyniku zaangażowania wolnych środków spowodowały zwiększenie planu wydatków na dzień 31.12.2012 r. do kwoty **130.897.930 zł.**

Poniesione wydatki z budżetu za 2012 r. stanowią kwotę **123.214.995,92 zł**, tj. 94,1% planu.

W wydatkach budżetowych ogółem poniesione wydatki bieżące stanowią 87,2% a wydatki majątkowe 12,8%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowił kwotę 112.802.405 zł, a ich wykonanie to kwota 107.387.565,50 zł.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowił kwotę 18.095.525 zł, a ich wykonanie to kwota 15.827.430,42 zł.

Szczegółowy obraz wykonania planu wydatków przedstawiony jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

L.p.	Nazwa jednostki	plan na 2012 r. /w zł/	wykonanie za 2012 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	47.300.209	41.543.779,72	16 - 31
2	Powiatowy Zarząd Dróg	14.140.866	13.704.101,67	32 - 35
3	Powiatowy Urząd Pracy	9.422.554	9.190.546,19	36 - 40
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.172.307	3.968.832,88	41 - 44
5	Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	1.723.021	1.651.941,52	45 - 47
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.616.426	1.549.092,89	48 - 50
7	Dom Pomocy Społecznej	5.138.081	4.997.893,06	51 - 52

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	39.569.977	38.794.954,68	53 - 62
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	413.462	413.455,04	63 - 64
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.401.027	7.400.398,27	65 - 67
		130.897.930	123.214.995,92	

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2012 rok	-	47.300.209,00 zł
Wykonanie	-	41.543.779,72 zł
% wykonania	-	87,83 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2012 rok - 7.940.573 zł wykonanie - 7.940.385,63 zł

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

Wydatki realizowane były w ramach przyznanych dotacji celowych, które poniesiono na:

1) zadania realizowane w ramach bieżącej działalności wydziału – na kwotę 179.814 zł tj.:

- wykonanie weryfikacji danych podmiotowych wraz z badaniem ksiąg wieczystych dla obrębów przeznaczonych do scalania oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów objętych scalaniem: Chruszczobród, Chruszczobród Piaski i Wiesiółka,

2) zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 z zakresu scalania gruntów gdzie wydatki poniesiono na:

- geodezyjne prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe na n/w obiektach:

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy – 2.846.567,41 zł,
w tym udział UE – 2.134.925,54 zł

- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica – 856.285,84 zł,
w tym udział UE – 642.214,38 zł

- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy – 252.294 zł,
w tym udział UE – 189.220,50 zł

- opłacenie podatku VAT od zrealizowanych prac scaleniowych na poniższych obiektach:

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy – 651.001,37 zł,

- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica – 191.195,74 zł,

- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy – 56.992,62 zł,

3) zrealizowano wydatek w wysokości 2.906.234,65 zł dotyczący zwrotu do ŚUW w Katowicach środków stanowiących wyprzedzające finansowanie w zakresie przeprowadzonych prac scaleniowych gruntów, które powiat otrzymał z ARiMR jako dysponenta środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

rozd. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok - 25.000 zł wykonanie - 2.304,16 zł

Planowane w tym rozdz. wydatki dotyczyły podnoszenia efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

Poniesione wydatki związane były ze zorganizowaniem I Powiatowej Konferencji Pszczelarskiej.

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2012 rok - 42.679 zł wykonanie - 39.087,99 zł

Wykonane wydatki to:

- kwota 36.307,73 zł na comiesięczne wypłaty dla pięciu osób ekwiwalentów za wyłączenie z upraw gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych przekazywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- kwota 2.780,26 zł /środki z dotacji celowej/ na odnowienie powierzchni leśnej zniszczonej przez czynniki abiotyczne dla 2 beneficjentów na działce o powierzchni 0,70 ha położonej w Pomrożycach – 2.500 zł i na działce o powierzchni 0,03 ha w miejscowości Parkoszowice – 280,26 zł.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2012 rok - 352.915 zł wykonanie - 349.694,40 zł

Kwota 352.915 zł przeznaczona była na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach i stanowiła środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia się następująco:

- wydatki ponoszone w ramach zakupu usług gdzie poniesiono wydatki na:

Nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.092 ha (wg. stawki 22,60 zł/ha) w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **341.079,20 zł.**

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8436 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2111 ha
3. Nadleśnictwo Żłoty Potok – nadzór na powierzchni 2594 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 1951 ha

Profilaktyka – poniesione wydatki na działania profilaktyczne to kwota **1.907,92 zł.** Powyższe środki wydatkowano na jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny, zabezpieczenie pożarzystka oraz wykonanie map ewidencyjnych działek leśnych.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- **wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia** gdzie poniesiono wydatki w wysokości 6.707,28 zł z przeznaczeniem na:

- prenumerata „Las Polski”, zakup literatury,
- zakup rejestrów odbioru drewna i świadectwa legalności pozyskania drewna
- zakup oznaczników do numerowania pozyskanego drewna, taśmy, pieczętki,

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan na 2012 rok - **80.331 zł** wykonanie - **80.330,64 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Gminy Łazy w realizacji zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej i Okólnej wraz z pełną infrastrukturą techniczną”

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

plan na 2012 rok - **137.080 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Planowane środki przewidziane były na opłacanie części wydatków dot. zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”, które zostało wycofane z realizacji. Ugoda pomiędzy wykonawcą a powiatem i gminami będącymi partnerami w realizacji tego zadania została zawarta w marcu 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2012 rok - **9.023.498 zł** wykonanie - **8.921.687,53 zł**

z czego:

1. Zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych w ramach przyznanej dotacji

plan - 332.639 zł wykonanie - 268.374,91 zł

Z otrzymanej dotacji w wysokości 268.374,91 zł poniesione zostały wydatki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do sprzedaży i do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, określających wysokość czynszu dzierżawnego, opłaty za ogłoszenia prasowe niezbędne do sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa
- wypisy i wyrisy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- zapłatę podatku od nieruchomości
- opłaty za ogłoszenia w postępowaniach sądowych tj. o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, zgłoszenie wierzytelności Skarbu Państwa
- wydatki dot. ubezpieczenia mienia
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- zakup publikacji książkowych
- zakup opału dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kidowie, przejętej do zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 81.500 zł wykonanie - 48.596,22 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia Powiatu - 3.948,30 zł
dotyczyły między innymi:
 - nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej (działki nr 98/2 i 98/3)
 - lokalu Nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Zawierciu przy ul. Równej 15
- wycenę nieruchomości dotyczącą przygotowania operatów szacunkowych - 31.553,20 zł
dla poniższych nieruchomości zabudowanych położonych w Zawierciu tj.:
 - Przychodni Specjalistycznej przy ul. Powstańców Śląskich 8,
 - Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Piłsudskiego 80,
 - Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 1,
 - Przychodni Rejonowej przy ul. Niedziałkowskiego 15,
 - Szpitala Powiatowego przy ul. Miodowej 14,
 - Stacji Kontroli Pojazdów /Centrum Kształcenia Zawodowego/ przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24
 oraz dla:
 - Obwodu Drogowego położonego w Szczekocinach przy ul. Włoszczowskiej 2a,
 - Zespołu Szkół w Szczekocinach przy ul. Spacerowej 12,
 - lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Zawierciu
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 11.320,24 zł

3. Realizacja zadania pn. „Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec”

plan - 8.609.359 zł wykonanie - 8.604.716,40 zł

Zadanie realizowane było z dotacji przyznanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW na przestrzeni lat 2010-2012 /przedłużenie okresu realizacji do 2012 roku w związku z odkryciem nowych, dodatkowych odpadów/ oraz z dofinansowaniem środkami własnymi z ochrony środowiska.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na:

- zapłatę za usuwanie materiałów azbestowych w kwocie **8.594.785,68 zł** z czego środki z NFOŚiGW to kwota 6.868.172,31 zł a z WFOŚiGW – 1.621.380,00 zł oraz środki własne pochodzące z **ochrony środowiska** w wysokości 105.233,37 zł
- zapłatę za nadzór autorski dot. powyższego zadania – **3.780,72 zł /środki z ochrony środowiska/**
- przygotowanie opinii przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach dot. likwidacji odkrytych zanieczyszczeń – **6.150 zł /środki z ochrony środowiska/**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan na 2012 rok - **926.230 zł** wykonanie - **696.216,17 zł**

Zadania w tym rozdziale obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 35.078 zł oraz środków własnych budżetu powiatu pozyskanych z usługowego udostępniania zasobu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie
 - w zakresie wydatków bieżących - 277.992,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych - 9.840,00 zł
- rzeczowe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka /w tym środki z dotacji celowej/ - 328.408,34 zł
- zakupy majątkowe – zakup komputerów i oprogramowania - 19.705,83 zł

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie z udziałem środków UE /lata 2012 – 2014/ pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej powiatu zawierciańskiego”. W roku 2012 poniesiono z tego tytułu wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania w wysokości 60.270 zł.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan na 2012 rok - **87.758 zł** wykonanie - **87.758,00 zł**

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

Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.758 zł, z czego wydatki poniesiono na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej wraz z pomiarem granic działek dla obrębu Parkoszowice w gminie Włodowice

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- zaprojektowanie i zakładanie geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy dla obszarów obejmujących tereny przeznaczone do scalania – Chruszczobród Piaski, Wiesiołka i Chruszczobród w gminie Łazy,
- wykonanie weryfikacji i aktualizacji ewidencji gruntów obrębów objętych scalaniem – Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa w gminie Łazy oraz Sławniów i Wierzbica w gminie Pilica
- zaimportowanie do bazy danych GIV Mapa obiektów (budynków i użytków gruntowych) z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 15 obrębach tj. Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Pilica, Wierbka, Zarzecze, Kostkowie, Kroczyce Stare, Łazy, Szczekociny, Ogrodzieniec, Poręba, Dziechciarze, Krawce, Krzemienda i Niwki

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na 2012 rok - 13.673 zł wykonanie - 11.027,81 zł

Dysponowanie środkami w tym rozdziale należy do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Na realizację wydatków przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 11.027,81 zł poniesione zostały na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej, do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydzielenie geodezyjne z kompleksów działek podlegających zwrotowi wraz ze sporządzeniem dokumentacji do regulacji stanu prawnego

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2012 rok - 1.509.986 zł wykonanie - 1.337.639,01 zł

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały :

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji, architektury, rolnictwa na realizację których otrzymano dotację w kwocie 320.942 zł. Dotacja ta powinna zabezpieczyć płace osób wykonujących te zadania. Od wielu lat dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu. W bieżącym roku z budżetu powiatu dołożono środki w wysokości 971.758,55 zł.

plan na 2012 rok - 1.464.505 zł wykonanie - 1.292.700,55 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

2. Wydatki z zakresu spraw obywatelskich ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które otrzymano dotację w kwocie 1.146,60 zł. Środki te przeznaczone są na drobne zakupy sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

plan na 2012 rok - 1.286 zł wykonanie - 1.146,60 zł

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

plan na 2012 rok - 44.195 zł wykonanie - 43.791,86 zł

rozd. 75019 – Rady powiatu

plan na 2012 rok - 399.500 zł wykonanie - 382.919,50 zł

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie dokonano wypłaty diet Radnym - 372.856,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.062,70 zł
gdzie dokonano zakupu materiałów, usług tj. za ogłoszenia prasowe, dzierżawa dystrybutora wody, usługi remontowe tj. naprawa i konserwacja ksero, różne opłaty i składki (składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego)

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2012 rok - 8.100.856 zł wykonanie - 6.532.302,94 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1) wydatki bieżące	<u>7.677.377 zł</u>	<u>6.473.898,40 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.794.722 zł</i>	<i>4.363.074,89 zł</i>
<i>w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)</i>		
<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.873.655 zł</i>	<i>2.103.610,89 zł</i>

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. różnego rodzaju usługi, zakupy opłaty, obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szeregu pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, art. rzeczowych, środków czystości, paliwa, czasopism, programów, licencji itp. - 233.193,27 zł
w tym środki z ochrony środowiska 17.089,31 zł wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dot. konkursu „Ekologiczne sołectwo”
- zakup energii, co i wody - 240.586,60 zł
- zakup usług remontowych - 29.682,25 zł
gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwacje samochodu służbowego i sprzętu
- zakup usług pozostałych - 1.289.810,08 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi prawne i doradcze, usługi komunalne, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu, tablice i dowody rejestracyjne itp

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł 7.212,62 zł

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne, ekwiwalentów za odzież ochronną, egzaminów taksówkarskich, wydawanych napojów dla pracowników

2) wydatki majątkowe 423.479 zł 58.404,54 zł

wydatki poniesiono na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem

Ponadto plan zabezpieczał środki w wysokości 310.000 zł na zakup domu mieszkalnego na potrzeby zadań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez Ośrodek w Zawierciu.

Zakup nie został zrealizowany z uwagi na wyższe koszty nabycia oferowanych obiektów i konieczność przeprowadzenia jeszcze remontu.

rozd. 75045 – Komisje poborowe

plan na 2012 rok - 43.000 zł wykonanie - 42.996,73 zł

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji poborowej i lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisje na umowy zlecenia 20.992,46 zł

- wydatki dot. zadań statutowych, które dotyczyły: 22.004,27 zł

- zakupu art. biurowych, chemicznych i spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup szafek kartotekowych itp

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- zakupu usług transportowych, itp.,
- opłat za czynsz lokalowy, delegacje, szkolenia

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2012 rok - **110.950 zł** wykonanie - **109.635,51 zł**

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

Poniesione w 2012 roku wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.991,00 zł

gdzie wydatki poniesiono na umowy o dzieło i umowy zlecenia dla jurorów, związane z organizacją Konkursu Literackiego, Przeglądu Zespołów Ludowych, dożynek powiatowych, lekarza podczas Zlotu Rowerowego,

- wydatki dot. zadań statutowych - 94.744,51 zł
gdzie wydatki poniesiono na:

- zakup artykułów przemysłowych, biurowych, art. spożywczych związanych z organizowanymi spotkaniami, konkursami, zakup książek, itp.

- usługi transportowe, gastronomiczne, grawerskie, oprawa muzyczna, gadzety reklamowe, organizacja sympozjum jurajskiego, wizyty delegacji z Węgier / noclegi / itp.

- usługi w zakresie tłumaczenia,

- delegacje (konferencje i szkolenia na terenie województwa śląskiego)

- ubezpieczenie Zlotu Rowerowego i Dożynek Powiatowych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.900,00 zł
nagrody pieniężne za udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków, Konkursie Fotograficznym

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok - **35.000 zł** wykonanie - **33.743,09 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą opłacanych składek za członkostwo w związkach i organizacjach i są merytorycznie nadzorowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Poniesione wydatki to:

- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 12.220,90 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 13.522,19 zł,
- składka członkowska na Jurajską Organizację Turystyczną – 8.000 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2012 rok - **84.803 zł** wykonanie - **83.825,58 zł**

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 11.199,95 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły 9.199,95 zł, natomiast kwota 2.000 zł przeznaczona została na konserwację systemów alarmowych w Starostwie. Z własnych środków dofinansowano kwotę 72.625,63 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących te zadania.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok - **32.580 zł**

wykonanie - **32.236,14 zł**

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

Poniesione wydatki to:

- zakup nagród, pucharów i medali na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje, zakup art. spożywczych, posiłków regeneracyjnych dla ekip ratowniczych/ katastrofa kolejowa/, paliwa do agregatów prądotwórczych, itp.
- wykonanie statuetek, podziękowań okolicznościowych, dyplomów, medali itp
- zapłata za usługi związane z akcją ratowniczą dot. katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, między innymi usługi gastronomiczne, noclegowe, przewóz osób, świadczenie pomocy psychologicznej, zakup usług ochrony itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2012 rok - **800.000 zł**

wykonanie - **709.396,02 zł**

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

- kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego
- kredytu na III etap standaryzacji w DPS,
- kredytu na przebudowę mostu na rzece Krztynia
- kredytu na przebudowę drogi 1708 - NPPDL
- kredytu na przebudowę drogi (ul. Apteczna i 11 Listopada) - NPPDL
- kredytu na budowę chodnika w Rudnikach
- kredytu na budowę SOR – udział własny i UE
- kredytu na Adaptację Szkoły Specjalnej – udział własny i UE
- kredytu na budowę hali w ZS RCKU w Żarnowcu – udział UE
- kredytu na przebudowę dróg Zawiercia – udział własny
- kredytu na przebudowę drogi Kidów - Przychody
- kredytu na przebudowę drogi ul Leśnej wraz z budową ronda - NPPDL
- kredytu na przebudowę drogi Zawiercie - Zdów
- kredytu na przebudowę mostu na rzece Ugorka
- kredyt na zad drogowe i spłatę zobowiązań 2012

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. J. Bema,
- pożyczki na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej,
- pożyczki na Termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. S. Staszica,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ośrodka w Górze Włodowskiej,

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

plan na 2012 rok - **2.828.367 zł** wykonanie - **2.762.092,49 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2012 rok - **266.084 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 61.071 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 15.013 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2012 rok – **676.038 zł** wykonanie - **667.380,06 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 663.100,06 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 4.280 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2012 rok - **268.851 zł** wykonanie - **260.553,54 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu w wysokości 249.753,54 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 10.800 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok - **1.802.313 zł** wykonanie – **474.600,12 zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 264.344 zł wykonanie – 198.788,10 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji - 162.392,68 zł
- wydatki dot. zadań statutowych - 36.395,42 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na bieżącą działalność wydziału tj. m.in. na zakup książek na zakończenie roku szkolnego i uroczystości nadania stopnia awansu zawodowego, pucharów, statuetek i nagród na organizowane turnieje, zawody i spotkania szkolne, zakup art. spożywczych, delegacje, drobne usługi, obowiązkowy odpis na ZFSS itp.

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

plan - 1.537.969 zł wykonanie – 275.812,02 zł

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

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę ogółem 101.315,23 zł, z przeznaczeniem dla koordynatora projektu, dodatki specjalne pracowników zajmujących się projektem oraz umowa zlecenie dla osoby zajmującej się przygotowaniem zamówienia publicznego dot. realizacji zadania.

- wydatków rzeczowych na kwotę 174.496,79 zł wydatkowanych na doradztwo zawodowe (przeprowadzenie zajęć) oraz kurs prawa jazdy dla uczestników projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2012 rok – 10.642.403 zł wykonanie - 9.175.970,56 zł

W rozdziale tym wydatkowane środki dotyczyły zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” realizowanego z udziałem środków UE .

Poniesione w bieżącym roku wydatki na kontynuację zadania to kwota 4.897.239,21 zł z czego udział UE stanowił kwotę 4.080.742,02 zł.

Terminowe zakończenie realizacji zadania napotkało na trudności związane z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej przez wykonawcę inwestycji Grupę 3J S.A. Zakończenie jego realizacji przewidziane jest w połowie 2013 roku.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

W wyniku zaistniałych okoliczności i koniecznych zmian w harmonogramie realizacji zadania, dokonano również zwrotu niewykorzystanej zaliczki z roku 2011 w wysokości 4.273.345,66 zł

Ponadto zrealizowano wydatek w wysokości 5.385,69 zł z tyt. naliczenia jednemu z wykonawców kary umownej. Kwotę tę przekazano z wydatków na dochody incydentalne.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok – **17.000 zł** wykonanie - **10.110,00 zł**

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

- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów o/ w Zawierciu
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu
- Niezależnego Klubu Młodzieżowego
- Stowarzyszenia „Daj Szansę”
- Fundacji DELPHINUS na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
- Fundacji Pomocy Ubogim Św. Rity z Caccia
- Stowarzyszenia na rzecz osób z chorobą Alzheimerera i Zespołów Neurodegeneracyjnych
- Stowarzyszenia Amazoнок i Osób z Problemami Onkologicznymi
(w trybie art. 19 a ustawy)

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2012 rok – **358.892 zł** wykonanie - **303.863,00 zł**

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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2012 rok – **291.210 zł** wykonanie - **251.126,59 zł**

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

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan na 2012 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową do Gminy Żarnowiec z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez trąbę powietrzną. Wydatki nie zostały poniesione z tego tytułu, gdyż nie doszło do podpisania w tym zakresie umowy.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

rozd. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok – **4.587 zł** wykonanie - **4.587,00 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonej dla:

- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu
/przyznanej w ramach przeprowadzonego konkursu/
- Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
(w trybie art. 19 a ustawy),
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2012 rok – **138.752 zł** wykonanie - **137.188,90 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki w ramach udziału budżetu powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zająciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 115.080 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach znajdujących się w innych powiatach – 22.108,90 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok – **21.300 zł** wykonanie - **21.300,00 zł**

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

- Zawierciańskiego Forum Pracodawców
 - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
 - Polskiego związku Niewidomych Koło w Zawierciu
 - Stowarzyszenia „Daj Szansę”
 - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
 - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego (w trybie art. 19 a ustawy)
 - Centrum Inicjatyw Lokalnych (w trybie art. 19 a ustawy)
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2012 rok – **10.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowana kwota to środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzącymi z wypadków, które w przypadku wystąpienia takich okoliczności byłyby w całości refundowane przez WFOŚ i GW. W 2012 roku wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan na 2012 rok – **3.000 zł** wykonanie - **2.460,00 zł**

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Zaplanowane środki pochodzą z **ochrony środowiska** i poniesione zostały na zadanie pn. „Badanie zawartości fluorowodoru w powietrzu atmosferycznym na terenie nieczynnego kamieniołomu po byłej cementowni „WIEK” w Zawierciu, dzielnica Bzów”.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2012 rok – **4.000 zł** wykonanie - **1.612,85 zł**

Wydatki poniesione ze **środków ochrony środowiska** na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych rzeki Przemszy i studni w Ogrodzieńcu oraz badanie osadów ściekowych nieczynnego składowiska odpadów w Ogrodzieńcu..

rozd. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok – **137.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowana kwota to środki pochodzące z **ochrony środowiska**, na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na niezakończone prace wykonywane przez Gminę Łazy na monitorowanym obiekcie osuwiska w Wysokiej oraz brak dostępności do osuwiska w Grabowej uniemożliwiający dokonanie rzetelnych pomiarów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2012 rok – **51.900 zł** wykonanie - **51.900,00 zł**

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2012 rok – **15.100 zł** wykonanie - **14.902,16 zł**

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

- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIECIACH SIŁA”
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
 - Towarzystwa Przyjaciół jury Krakowsko-Częstochowskiej
 - Jurajsko – Śląskiego Stowarzyszenia Dom Europejski
 - Fundacji DELPHINUS na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
 - Centrum Inicjatyw Lokalnych (w trybie art. 19 a ustawy)
 - Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w trybie art. 19 a ustawy)
 - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku (w trybie art. 19 a ustawy)
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

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

plan na 2012 rok – **12.000 zł**

wykonanie - **10.945,60 zł**

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

- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach
 - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
 - OTKKF Stadion Zawiercie
 - Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA”
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”
 - UKS przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
 - Klubu Sportów Walki „ARASHI”
 - Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego
 - Fundacji „DELPHINUS” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2012 rok	–	14.140.866,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	–	13.704.101,67 zł
% wykonania	–	96,91 %

Realizacja wydatków przebiegała w poniższych rozdziałach:

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2012 rok	- 2.960.389,00 zł	
Wykonanie	- 2.960.380,24 zł	99,99%

Planowane wydatki to:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.021,00 zł	148.019,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.812.368,00 zł	2.812.361,24 zł

w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 693.675,29 zł

poniesione wydatki związane są z zakupem m.in.:

- piasku do zimowego utrzymania dróg
- soli do zimowego utrzymania dróg
- emulsji kationowej, znaków i tablic drogowych
- gysu bazaltowego
- masy mineralno – asfaltowej
- zakup usług remontowych 116.879,52 zł
- zakup usług pozostałych 2.001.806,43 zł
to usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, usługi transportowe oraz prace wykonane siłami własnymi

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2012 rok - **10.934.581,00 zł**
Wykonanie - **10.508.175,52 zł** 96,10%

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.195.726,00 zł	2.111.751,21 zł

To wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostce, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.467.756,00 zł	3.219.001,93 zł
--	-----------------	-----------------

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

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.699.788,01 zł
gdzie wydatki poniesiono na :
 - zakup paliwa, grysłu bazaltowego, emulsji kationowej,
 - piasek do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamienne, materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu,
 - sól do zimowego utrzymania dróg,
 - materiały betonowe, kruszywo,
 - materiały pozostałe jak: znaki drogowe, zasłony przeciwsnieżne itp.
 - odzież ochronną oraz środki czystości,
 - masę mineralno – asfaltową.
- zakup energii 55.577,93 zł
- zakup usług remontowych 160.377,61 zł
z czego wykonano:
 - remonty i konserwację infrastruktury drogowej – 92.440,98 zł,
 - remonty i konserwację urządzeń – 67.936,63 zł.
- zakup usług pozostałych, 1.052.471,45 zł
w tym usług letniego i zimowego utrzymania dróg jak również usług ochrony mienia, geodezyjnych, informatycznych, komunalnych, przeglądy techniczne itp.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.393,69 zł
- różne opłaty i składki 106.917,20 zł
w tym ubezpieczenia pojazdów, sprzętów, dróg, nieruchomości oraz opłaty sądowe

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

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.200,00 zł 21.048,39 zł
(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)
4. Wydatki majątkowe 5.246.899,00 zł 5.156.373,99 zł
z czego:
- a) wydatki na zadania inwestycyjne – 4.735.952,99 zł, w tym:
- 715.966,74 zł – przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie – Włodowice – Kotowice w miejscowości Włodowice, przy czym kwota 357.900,00 zł pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej
 - 2.735.618,46 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny – Rokitno – Dzwonowice (etap I). Inwestycja współfinansowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 820.685,00 zł oraz przez gminę Szczekociny w kwocie 1.151.700,00 zł
 - 126.907,94 zł – przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w miejscowości Zawiercie ul. Poległych, przy czym kwota 61.300,00 zł pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej
 - 32.595,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny – Żarnowiec – Chlina w miejscowości Brzeziny
 - 173.309,09 zł – wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej Szczekociny – Rokitno (ul. Krakowska w Szczekocinach) długości 0,307 km
 - 15.860,62 zł – przebudowa chodnika ul. Filaretów w Zawierciu - Kromolowie
 - 28.000,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S relacji Parkoszowice – Pomrożyce w miejscowości Pomrożyce
 - 159.076,81 zł – przebudowa chodnika ul. Dmowskiego w Zawierciu, w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 75.000,00 zł
 - 42.469,21 zł – wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Hucisku, w tym pomoc finansowa gminy Włodowice – 21.234,00 zł
 - 73.969,72 zł – budowa chodnika przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach, w tym pomoc finansowa gminy Szczekociny – 36.984,00 zł
 - 48.893,72 zł – budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej w Porębie, w tym pomoc finansowa gminy Poręba – 24.446,00 zł
 - 73.161,45 zł – wykonanie chodnika w Woli Libertowskiej, w tym pomoc finansowa gminy Żarnowiec – 36.580,00 zł
 - 79.479,47 zł – przebudowa chodnika przy ul. Bzowskiej w m. Fugasówka, w tym pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec – 39.739,00 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- 43.658,00 zł – przebudowa chodnika w m. Witów
- 102.647,12 zł – przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego w Zawierciu, w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 80.280,00 zł
- 49.993,15 zł – przebudowa chodnika ul. Pomrożycka w Zawierciu, w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 33.720,00 zł
- 50.148,58 zł – budowa chodnika przy ulicy Harcerskiej w Zawierciu – Bzowie
- 79.938,54 zł – budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w m. Pilica, w tym pomoc finansowa gminy Pilica – 39.969,00 zł
- 57.759,57 zł – wykonanie systemu alarmowego oraz systemu telewizji przemysłowej CCTV na terenie obwodów drogowych jednostki
- 19.999,80 zł – projekt budowlany – wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S”
- 20.000,00 zł – wykonanie hybrydowej sygnalizacji świetlnej na ul. Blanowskiej w Zawierciu
- 6.500,00 zł – studium wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce”

b) wydatki na zakupy majątkowe – 420.421,00 zł, w tym:

- 201.597,00 zł – samochód ciężarowy Kamaz
- 140.958,00 zł – remonter
- 46.986,00 zł – piaskarko – solarka
- 20.910,00 zł – pług odśnieżny
- 5.050,00 zł – komputer wraz z oprogramowaniem
- 4.920,00 zł – zbiornik na emulsję.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków na 2012 rok - **245.896,00 zł**
 Wykonanie - **235.545,91 zł** **95,79%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki majątkowe	245.896,00 zł	235.545,91 zł

Wartość tę stanowią w całości wydatki dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa – Błojec - Skałbania. W tym 49.000,00 zł pochodziło z budżetu województwa śląskiego jako dofinansowanie zadań realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2012 rok	-	9.422.554,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	9.190.546,19 zł
% wykonania	-	97,54 %

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2012 r. był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

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

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

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

	Plan	Wykonanie	%
Dział 853 Rozdz. 85333	- 2.774.503 zł	2.607.518,79 zł	93,98
Dział 853 Rozdz. 85395	- 1.998.918 zł	1.936.031,58 zł	96,85
Dział 851 Rozdz. 85156	- 4.649.133 zł	4.646.995,82 zł	99,95
Ogółem:	9.422.554 zł	9.190.546,19 zł	97,54

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2.113.757,55 zł, przy planie 2.203.962 zł.

Źródłem finansowania wydatków na wynagrodzenia są m. in. środki w wysokości 731.600,00zł przekazane powiatowi zawierciańskiemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art.9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późn. zm. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP.

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

36

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 745,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości 442.046,24 zł.

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosły 87.668,49 zł. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, regałów do archiwum, prenumeraty prasy fachowej, pozostałe to zakup paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobne wyposażenie gospodarcze i inne materiały.

Wydatki na „Zakup energii” § 4260 wyniosły 183.799,53 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

W § 4270 „Zakup usług remontowych” wykonanie za 2012r. wyniosło 3.976,13 zł. Dotyczyło ono wykonania niezbędnych usług remontowych.

W obrębie § 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatkowano 50.935,84 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty ochrony urzędu, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na punkt obsługi osób bezrobotnych w Szczekocinach, usług komunalnych, wykonania pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Na zakup usług telefonicznych wydatkowano odpowiednio:

- 4.263,53 zł – usługi telefonii komórkowej (§ 4360);
- 6.984,90 zł – usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370).

W 2012 r. wydatkowano kwotę 7.045,93 zł w ramach § 4410 „Podróże służbowe krajowe”, która dotyczyła uczestnictwa pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach i innych wyjazdach o charakterze służbowym. Koszty dotyczące podróży służbowych obejmowały także koszt dojazdu pracowników do punktu w Szczekocinach w celu obsługi osób bezrobotnych.

Natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440 – „Odpisy na ZFŚS”) przekazano kwotę 82.052,00 zł.

Pozostałe niewymienione wydatki dotyczyły:

- badań wstępnych oraz okresowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- różnych opłat i składek
- zobowiązań z tyt. podatku od nieruchomości
- opłat za trwałe zarząd oraz podatków.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 50.970,00 zł przy planie 55.000 zł. Dotyczyły one zakupu samochodu służbowego.

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W ramach planu realizowane były poniższe projekty:

1. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Nowa jakość – III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany był do 31.12.2012r. Celem projektu była konieczność podnoszenia jakości usług świadczonych przez PUP oraz

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

osiągnięcie standardów zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, określonych w odpowiednich przepisach prawa. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane były jako dofinansowanie na realizację projektu za pośrednictwem rachunku bankowego powiatu zawierciańskiego oraz – w części dotyczącej wkładu własnego – zabezpieczone zostały ze środków Funduszu Pracy.

plan - 165.704 zł

wykonanie - 163.504,96 zł

Za 2012 r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Nowa jakość-III edycja” :

- § 4017 – 116.902,65 zł - koszty wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych
- § 4019 – 20.858,86 zł - koszty wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych
- § 4117 - 19.289,12 zł - składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4119 - 3.190,08 zł - składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4127 - 2.787,45 zł - składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
- § 4129 - 476,80 zł - składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt pn. „**Recepta na zatrudnienie**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 zawarty z Wojewódzkim Urzędem w Katowicach. Celem projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazane były jako dofinansowanie na realizację Projektu za pośrednictwem rachunku bankowego powiatu zawierciańskiego.

plan - 1.203.371 zł

wykonanie - 1.187.915,50 zł

W 2012r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Recepta na zatrudnienie” gdzie czwarta cyfra „7” oznacza wsparcie finansowe EFS - 85% a cyfra 9 wsparcie finansowe krajowe - 15% :

- § 3117 – 680.001,00 zł – wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
- § 3119 – 119.999,00 zł – wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
- § 4017 – 98.633,42 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt
- § 4019 – 17.405,83 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt
- § 4117 – 19.036,08 zł – składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4119 – 3.359,32 zł – składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4127 – 2.720,69 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4129 – 480,94 zł – składka na Fundusz Pracy
- §4177 – 45.633,40 zł – wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych
- § 4179 – 8.052,93 zł – wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych
- § 4307 – 163.703,59 zł – podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe
- § 4309 – 28.889,30 zł – podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

3. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje również projekt pn. „Od stażu do etatu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Okres realizacji projektu od 01.03.2012r. do 30.04.2013r. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane są jako dofinansowanie na realizację Projektu za pośrednictwem rachunku bankowego powiatu zawierciańskiego.

plan - 573.830 zł

wykonanie - 534.404,68 zł

W 2012r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Od stażu do etatu”:

- § 3117 – 319.733,98 zł – stypendium za staż
- § 3119 – 56.423,62 zł – stypendium za staż
- § 4017 – 27.177,90 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt
- § 4019 – 4.796,10 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt
- § 4117 – 95.327,02 zł – składki ZUS od wynagrodzeń i od stypendium za staż
- § 4119 – 16.822,49 zł – składki ZUS od wynagrodzeń i od stypendium za staż
- § 4127 – 666,01 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4129 – 117,37 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4307 – 11.339,07 zł – dojazdy na staż
- § 4309 – 2.001,12 zł – dojazdy na staż

4. W ramach Działania 7.3 Powiatowy Urząd Pracy realizuje trzy projekty. Są to projekty konkursowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach PO KL na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach :

- „Mobilni, aktywni w Pilicy” - okres realizacji od 01.09.12r. do 31.01.13r.
- „Mobilni, aktywni w Żarnowcu” – okres realizacji od 01.10.12r. do 28.02.13r.
- „Mobilni, aktywni w Szczekocinach” – okres realizacji od 01.11.12r. do 31.03.13r.

plan - 56.013 zł

wykonanie - 50.206,44 zł

W 2012r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektów :

- § 4017 – 14.250,78 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt – dodatki do wynagrodzeń
- § 4019 – 2.514,82 zł – koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt – dodatki do wynagrodzeń
- § 4117 – 2.437,05 zł – składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4119 – 430,06 zł – składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4127 – 349,15 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4129 – 61,58 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4307 – 25.638,52 zł – usługa szkoleniowa, cateringowa
- § 4309 – 4.524,48 zł – usługa szkoleniowa, cateringowa

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

STAROSTA
mjr Rafał Krupa

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

plan - 4.649.133 zł

wykonanie - 4.646.995,82 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, zgodnie z art. 86 ust.1 p. 7, art. 66 ust. 1 p. 24 oraz z art. 66 ust. 2 obowiązującym od 01.01.2009r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 27 września 2004r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), był płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku. Środki na finansowanie tego zadania sklasyfikowane w Dz. 851 Rozdz. 85156 § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” przekazywane są jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Za 2012r. wydatkowano na ten cel 4.646.080,82 zł. Rozdział ten obejmował również w 2012 r. § 4580 „Pozostałe odsetki” zapłacone w wysokości 915,00 zł w związku z opóźnieniami w przekazywaniu składki.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2012 rok	–	4.172.307,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	–	3.968.832,88 zł
% wykonania	–	95,12 %

Plan budżetu na rok 2012 obejmuje następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach **129.362 zł**, wykonanie w **2012 roku: 115.183,28** tj. **89 %**.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 30 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w łącznej kwocie 97.656,28 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości: 15.929,00 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości: 1.598,00 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie 1 wychowanka, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach **1.916.620 zł**, wykonanie w 2012 roku: **1.904.966,04 zł**, co stanowi **99%** planowanych wydatków na rok 2012.

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

- 91 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 123 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 845.817,60 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 573,05 zł.
- 32 rodziny zastępcze niezawodowe, które opiekowały się 43 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 387.571,57 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 751,11 zł,

- 5 rodzin zastępczych zawodowych /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 26 dziećmi.

Wydatki wyniosły: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 131.086,25 zł
- pokrycie częściowych kosztów utrzymania – 222.449,70 zł
w tym pogotowie rodzinne – 23 940,00 zł

Wyplacono 2 jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w pogotowiu rodzinnym w kwocie – 3.000,00 zł.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 11.995,14 zł oraz wyplacono 9 dofinansowań do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania w kwocie – 4.500,00 zł.

Wyplacono również dla rodzin zastępczych niezawodowych:

- 15 jednorazowych świadczeń pieniężnych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w łącznej kwocie – 14.950,00 zł,
- 10 dofinansowań do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie – 4.880,00 zł.

Wyplaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków – wydatkowano na ten cel w 2012 roku kwotę 197.579,69 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla wychowanka w wysokości: 4.941,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości: 8.347,95 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmowali się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, z czego 1 zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a 2 koordynatorów zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych do końca 2012 r. Poniesiono wydatki z tytułu ich zatrudnienia w wysokości 54.279,51 zł.

W związku z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej poniesiono również wydatki na:

- podróże służbowe krajowe związane z wykonywaniem pracy - koszt 1.141,28 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych - „Teczka Organizatora i Koordynatora Pieczy Zastępczej” w wysokości 135,00 zł.

Dla rodzin zastępczych zorganizowano Bał karnawałowy, który odbył się w Pałacyku „Nad Wartą” w Kromoławie, koszt – 3.881,35 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych konferencję w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu oraz piknik w plenerze na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji również w Zawierciu, wydatkowano - 5.905,00 zł.

Na potrzeby organizacji pikników dla rodzin zastępczych zakupiono namiot – koszt 800 zł, oraz baner promujący rodzicielstwo zastępcze o wartości 105,00 zł.

W 2012 roku orzeczeniem sądu ustanowiono 11 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 18 dzieci.

W 2012 roku przeszkolono 2 kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych w kwocie 1.600,00 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach **13.565 zł**, wykonanie w 2012 roku - **13.564,29 zł**, co stanowi 99,9 % założeń na rok 2012.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane w kwocie 5.680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonane w kwocie 7.884,29 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach na rok 2012 wynosił **839.470 zł**, wykonanie **815.315,97 zł**, co stanowi **97%** założeń na rok 2012, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 665.581,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144.765,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.968,57 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na rok 2012 wynosi **1.080.690 zł** a wykonanie **927.291,77 zł**, co stanowi **85,8%** założeń na rok 2012.

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

Na realizację projektu na 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 904.154,97 zł, gdzie kwota dofinansowania z EFS i budżetu Państwa wyniosła 790.655,78 zł a wkład własny budżetu Powiatu stanowił kwotę 113.499,19 zł.

W powyższym rozdziale w 2012 roku poniesiono również wydatki w wysokości 23.136,80 zł na dokonanie zwrotu części wydatków z 2011 roku w ramach w/w projektu w związku z zaliczeniem ich jako niekwalifikowanych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2012 wynosił **192.600 zł** a wykonanie **192.511,53 zł** tj. 99,9%.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 169.229,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 23.033,15 zł, poniesione na:
 - zakup materiałów biurowych i druków

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

- zakup energii
- opłaty pocztowe
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)
- zakup usług internetowych (miesięczny abonament)
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 249,16 zł.

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.439 wniosków, z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 217 osób,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 2.222 osoby,

Ponadto wydano 911 legitymacji stwierdzających niepełnosprawność danej osoby oraz 497 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do nie przestrzegania niektórych znaków drogowych zgodnie z Ustawą: „Prawo o ruchu drogowym”.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2012 rok	-	1.723.021,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	1.651.941,52 zł
% wykonania	-	95,87 %

Dysponent środków budżetu powiatu w następujących działach:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówka ogólnie dysponuje 38 miejscami. W okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. w ośrodku przebywało średniomiesięcznie 38 wychowanków. Koszt pobytu wychowanka w 2012 roku wynosił 3.339 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.12r	% wykonania planu
85156	20.639	20.638,80	99,99 %
85201	1.702.382	1.631.302,72	95,82 %

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

W rozdziale 85156 realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków.

Przeciętnie w 2012 roku płacono składki za 37 wychowanków miesięcznie. Wystąpiły przypadki, że wychowankowie posiadali prawo do renty rodzinnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2012 roku poniesiono wydatki na zapłacenie 441 składek.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

	Plan	Wykonanie na 31.12.12r	% Wykonania planu
Wydatki bieżące:	1.664.955	1.593.876,04	95,73%
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	1.184.454	1.113.504,36	94,01 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464.908	464.778,68	99,97 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.593	15.593,00	100,00%
Wydatki majątkowe	37.427	37.426,68	99,99%
	1.702.382	1.631.302,72	95,82 %

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

Wydatki w tych paragrafach realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2012r. W planie wynagrodzeń ujęto środki na odprawy emerytalne dla części wychowawców zatrudnionych z KN. W 2012 roku 1 wychowawca zatrudniony z KN przeszedł na świadczenie kompensacyjne i wypłacona została odprawa emerytalna.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem uzupełniającego wyposażenia do placówki, ponoszono również wydatki na zakup środków czystości, materiałów na drobne remonty oraz wydatki na odzież dla podopiecznych. Dokonywano również wydatków na zakup artykułów biurowych oraz prenumeratę czasopism fachowych – wykonanie 58.210,30 zł

- zakup środków żywności

W 2012 roku kuchnia placówki wydawała posiłki przez 341 dni. Łącznie w ciągu całego roku kuchnia wydała 5.394 posiłków. Przeciętna dzienna stawka na 1 wychowanka wyniosła 9,42 zł. Kuchnia wydawała posiłki przez niepełny rok, co wynika z tymczasowej nieobecności dzieci w placówce spowodowanej np. pobytem dzieci w weekendy oraz święta w domach rodzinnych oraz zaprzyjaźnionych rodzinach, jak również leczeniem szpitalnym, sanatoryjnym, pobytem w internatach, OHP oraz innymi nieobecnościami.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Wydatki poniesione na zakup środków żywności wyniosły 63.416,39 zł. Placówka otrzymuje również artykuły spożywcze w formie darów.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wynosiło 109.500,38 zł

- zakup usług remontowych - poniesiono wydatki na zainstalowanie w budynku ośrodka instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i usunięcie awarii sieci wodociągowej. Ponadto usunięto również awarię instalacji elektrycznej w domkach letniskowych w Przyłubsku oraz dokonano drobnych remontów w budynku placówki i napraw sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ośrodka – wykonanie wynosiło 14.956,70 zł.

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki na zakup usług m.in. za usuwanie odpadów spożywczych, za korzystanie z kontenera, za pobyt wychowanków w internatach, przedszkolach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz koszty opłacenia wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i kosztów przejazdu wychowanków do internatu i domów rodzinnych. Poniesione wydatki to 127.769,86 zł

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

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

Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku w OUOW w Zawierciu”. Inwestycja wykonana była ze środków własnych w wysokości 37.426.68 zł

W Grupie Usamodzielnienia , która z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat w dawnym domu nauczyciela, żywiło się średnio 6 wychowanków przez 211 dni, a średnia dzienna stawka żywienia wynosiła 9,19 zł. Dodatkowo wychowankowie otrzymywali dary spożywcze.

Grupa Usamodzielnienia funkcjonuje tylko w czasie roku szkolnego. W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych czy wakacji wychowankowie przechodzą do głównego budynku placówki.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

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

Plan wydatków na 2012 rok	-	1.616.426,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	1.549.092,89 zł
% wykonania	-	95,83 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 20.464,00 zł	Wykonanie – 20.404,80 zł	99,71%
----------------------------	---------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w placówce, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Poniesione wydatki w wysokości 20.404,80 zł dotyczą odprowadzonych 436 składek po 46,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.496.791,00 zł	Wykonanie - 1.438.940,70 zł	96,14%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.097.267 zł, wykonanie 1.039.901,21 zł

Poniesione wydatki obejmują :

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, merytorycznych, administracji, obsługi oraz pracowników sezonowych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (usługi krawieckie).

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 358.488,00 zł, wykonanie 358.003,89 w tym najistotniejsze to:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – zrealizowane wydatki w wysokości 96.349,55 zł dotyczyły m.in.: zakupu paliwa do samochodów, zakupu opału, materiałów do remontu, zakupu środków czystości, zakupu prenumeraty, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych, materiałów dla krawcowej a także świadczeń rzeczowych dla pracowników (mydło, herbata, odzież pracownicza) i zakupu odzieży dla wychowanków
- **zakup środków żywności** – wykonanie 83.982,66 zł, w tym zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków w placówce oraz zakup artykułów spożywczych dla grup usamodzielnionych
- **zakup leków i materiałów medycznych** – wykonanie 4.891,00 zł, dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – wykonanie 8.095,12 zł, dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- **wydatki poniesione na zakup energii** to kwota 29.289,83 zł i dotyczy płatności za: dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych
- **usług remontowych** – wykonanie 11.319,70 zł dotyczyło naprawy chłodziarki, kserokopiarki, samochodu „UNO”, „FORD” oraz remont związany z cyklizowaniem podłogi
- **na usługi zdrowotne** poniesiono wydatki w kwocie 980,00 zł
- **usługi pozostałe** – wykonanie 51.710,05 zł, które między innymi obejmowały :
 - badanie wody, kontrole sanitarne
 - wywóz nieczystości, szamba
 - wyżywienie wychowanków w internacie
 - zakup biletów miesięcznych dla wychowanków i jednorazowych przejazdów
 - zakup znaczków pocztowych,
 - opłaty za korzystanie z programu komputerowego,
 - kontrolę stanu technicznego kominów, badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic,
 - usługi radiowo – telewizyjne
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne
 - usługi prawne,
 - opłatę za podpis elektroniczny,
 - deratyzację,
 - dofinansowanie studiów.
- **dokonano odpisu na ZFŚS** na kwotę 46.816,00 zł
- **podatek od nieruchomości** na kwotę 7.503,00 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 41.036,00 zł, wykonanie 41.035,60 zł.

Obejmowały one:

- **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – gdzie poniesione wydatki to kwota 28.836,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, dodatku mieszkaniowego,
- **świadczenia społeczne** – wykonanie 9.600,00 zł i jest to wypłata kieszonkowego dla wychowanków

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

Plan – 99.171,00 zł

Wykonanie – 89.747,39 zł

90,50%

Zrealizowane wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne – gdzie plan 73.492 zł a wykonanie 68.832,49 zł dotyczyło wypłacanych wynagrodzeń psychologa, pracownika socjalnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i FP w/w pracowników.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zrealizowane na kwotę 20.914,90 przy zakładanym planie w wysokości 25.679 zł.

Wydatki poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- usługi internetowe
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na ZFŚS.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2012 rok	-	5.138.081,00 zł
wykonanie za 2012 rok	-	4.997.893,06 zł
% wykonania	-	97,27 %

Dysponent środków budżetowych w:

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywa w nim stacjonarnie wg stanu na dzień 31.12.2012r. - 161 osób.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki - 4.997.893,06 zł

z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	3.584.763	3.584.652,20	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.350.405	1.350.386,18	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.908	12.907,08	99,99
- wydatki majątkowe	190.005	49.947,60	26,29

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących, środków czystości, paliwo, odzież ochronna i robocza, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, odzież dla mieszkańców, materiały do terapii, pościel, bielizna itp. 158.053,00 zł
 - zakup środków żywności 428.433,72 zł
 - zakup leków i materiałów opatrunkowych 19.994,91 zł
 - zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 405.870,41 zł
- z czego:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| energia | - | 166.971,15 zł |
| gaz | - | 206.245,50 zł |
| woda | - | 32.653,76 zł |

- zakup usług remontowych 33.351,62 zł

Środki przeznaczone na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, środków transportowych oraz remont rurociągu napowietrznego, remont monitoringu.

- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników 4.235,00 zł

- zakup usług pozostałych 98.636,42 zł

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

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.806,07 zł

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

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

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 49.947,60 zł. Poniesione zostały na modernizację kotła CO w wysokości 22.755,00. W ramach wydatków majątkowych zakupiono również cyfrową centralę telefoniczną oraz maszynę do czyszczenia posadzek za łączną kwotę 27.192,60 zł.

W 2012 roku planowany był również zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu niepełnosprawnych pensjonariuszy, ale ze względu na krótki okres realizacji (grudzień 2012r.) zakup został przesunięty na 2013 r.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2012 rok	-	39.569.977,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	38.794.954,68 zł
% wykonania	-	98,04 %

Zespół dysponował środkami z dwóch działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	37.770.420	37.024.408,40	98,02
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	371.308	368.850,22	99,34
Wydatki płacowe	31.251.672	31.161.723,57	99,71
Wydatki pozapłacowe	5.158.632	4.694.842,04	91,01
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	711.963	522.747,90	73,42
Wydatki majątkowe w tym: - na projekty finansowane z udziałem środków UE	276.845 274.845	276.244,67 274.844,67	99,78 99,99

Różnica między planem, a wykonaniem w dziale 801 wyniosła 746.011,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki płacowe realizowane były zgodnie z planem.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wydatkami wyniosła 89.948,43 zł. Rozbieżność ta wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w wysokości 91,01 %. Oszczędności w ramach tych wydatków związane były z dokonaniem oszczędności w zakresie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych opłat.

Ponadto w ramach wydatków pozapłacowych planowane były remonty mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz zakup projektów na termomodernizację w Zespole Szkół w Porębie i Zespole Szkół w Łazach, jednakże realizacja ich została przesunięta na 2013 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE wykonane zostały w wysokości 73,42% z uwagi, iż część wydatków z tego zakresu będzie realizowana dopiero w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	2.210.492	2.173.918,26	98,35
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.053	5.052,64	99,99
Wydatki płacowe	1.886.900	1.883.306,43	99,81
Wydatki pozapłacowe	318.539	285.559,19	89,65

W rozdziale tym realizowany był program pn. „Zielona Szkoła” dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, na który otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10.260,00 zł.

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.110.257	1.109.264,31	99,91
Wydatki płacowe	1.065.042	1.064.049,73	99,91
Wydatki pozapłacowe	45.215	45.214,58	99,99

rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.259.772	1.228.471,07	97,52
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.357	1.357,00	100,00
Wydatki płacowe	1.165.503	1.143.584,89	98,12
Wydatki pozapłacowe	92.912	83.529,18	89,90

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	12.108.126	11.863.199,12	97,98
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.652	164.086,20	99,66
Wydatki płacowe	9.991.368	9.958.069,43	99,67
Wydatki pozapłacowe	1.952.106	1.741.043,49	89,19

rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	296.993	296.831,11	99,95
Wydatki płacowe	284.609	284.447,50	99,94
Wydatki pozapłacowe	12.384	12.383,61	99,99

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	17.316.961	17.063.600,36	98,54
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.357	191.466,08	99,02
Wydatki płacowe	14.402.362	14.373.717,17	99,80
Wydatki pozapłacowe	2.400.885	2.210.636,62	92,08
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	43.512	11.535,82	26,51
Wydatki majątkowe w tym: - na projekty finansowane z udziałem środków UE	276.845 274.845	276.244,67 274.844,67	99,78 99,99

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

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

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	652.359	652.215,36	99,98
Wydatki płacowe	622.407	622.264,30	99,98
Wydatki pozapłacowe	29.952	29.951,06	99,99

rozd. 80140 – Powiatowe centrum kształcenia zawodowego

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.914.933	1.893.808,32	98,90
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.729	4.728,30	99,99
Wydatki płacowe	1.707.897	1.706.883,98	99,94
Wydatki pozapłacowe	202.307	182.196,04	90,06

rozd. 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	120.900	120.898,35	99,99
Wydatki płacowe	31.140	31.140,00	100,00
Wydatki pozapłacowe	89.760	89.758,35	99,99

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	109.578	109.486,06	99,92
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.160	2.160,00	100,00
Wydatki płacowe	92.846	92.756,14	99,90
Wydatki pozapłacowe	14.572	14.569,92	99,99

rozd. 80195 – Pozostała działalność

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.598	1.504,00	94,12
Wydatki płacowe	1.598	1.504,00	94,12

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia ekspertów w komisjach dotyczących mianowania nauczycieli kontraktowych.

W rozdziale tym realizowany był program „Leonardo da Vinci” przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – rachunek walutowy.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	355.009	321.135,35	90,46
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	355.009	321.135,35	90,46

Program ten dotyczył przygotowania mentalnego i językowego, pobytu praktykantów i ich opiekunów w Niemczech oraz umów zleceń dla nauczycieli prowadzących kursy językowe.

W rozdziale tym realizowano również program „Leonardo da Vinci” pn. „Opiekunowie z niemieckich przedsiębiorstw nauczycielami zawodu – międzynarodowa edukacja w Zawierciu” przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	75.115	69.295,70	92,25
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	75.115	69.295,70	92,25

Wydatki w tym programie dotyczyły podróży zagranicznych uczniów na praktyki do Niemiec oraz realizacji umów zleceń dla nauczycieli języka niemieckiego oraz zakupu słowników i koszulek z logo projektu dla uczniów.

Realizacja programu program „Comenius” przy Zespole Szkół w Szczekocinach przedstawiała się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	17.564	17.014,40	96,87
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	17.564	17.014,40	96,87

Wydatki w ramach programu dotyczyły przede wszystkim wyjazdów zagranicznych do Helsinek i do Monachium.

W rozdziale tym realizowany był również program „Comenius” – „Wielostronny partnerski projekt Szkół „ w Zespole Szkół w Szczekocinach.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	63.555	13.584,05	21,37
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	63.555	13.584,05	21,37

W programie tym wydatki związane były z wyjazdem do Francji oraz ubezpieczeniem osób wyjeżdżających.

Realizacja programu „Comenius” przez Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przedstawiała się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	30.475	30.470,83	99,99
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	30.475	30.470,83	99,99

Realizacja programu obejmowała wyjazd do Sztokholmu, wykonanie kalendarzy, nakręcanie filmu na podstawie wyjazdu, zakup mikrofonu bezprzewodowego, wzmacniacza, projektora i ekranu.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Realizacja programu „Comenius” w II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	63.050	52.599,72	83,43
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	63.050	52.599,72	83,43

Wydatki w ramach programu dotyczyły wyjazdu do Barcelony, Malagi i Francji, zakupu komputera, tablicy multimedialnej, przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstaw wspinaczki.

Ponadto w rozdziale tym realizowany był program „Comenius” w Zespole Szkół w Pilicy:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	63.683	7.112,03	11.17
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	63.683	7.112,03	11.17

Wydatki dotyczyły podróży zagranicznej do Francji i Rumunii.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2012 zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, zakup świadectw, dzienników, prenumeraty,
- zakup kserokopiarek i komputerów,
- konserwacje dźwigu towarowego w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu oraz w Internacie przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników, opieka medyczna zawodów sportowych,
- zakup usług polegających na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za bilety na praktyki dla uczniów,
- naprawy i zakup części motoryzacyjnych,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK 2012”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług szkoleniowych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych (głowice HP, tonery HP, podpisy elektroniczne),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przede wszystkim dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów

Zakres zadań remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach w roku 2012r. obejmował:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - I L.O. im. S. Żeromskiego | - malowanie klatki schodowej, usunięcie usterek w kotłowni, |
| - Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego | - montaż wkładu kominowego żaroodpornego, wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów dla dziewcząt, |
| - Zespół Szkół w Szczekocinach | - wymiana pompy w budynku warsztatów, |
| - Zespół Szkół w Porębie | - remont rozdzielni głównej, wymiana drzwi drewnianych w sali gimnastycznej, |
| - Zespół Szkół w Łazach | - usunięcie awarii przecieków dachu, usunięcie awarii c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej, malowanie sanitariatu, wymiana baterii, |
| - Zespół Szkół im. J. Bema | - usunięcie awarii c.o., usunięcie naprawy instalacji elektrycznej, usunięcie awarii przecieków instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, |
| - Zespół szkół im. S. Staszica | - remont schodów zewnętrznych, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, |
| - Z.S.R.C.K.U. w Żarnowcu | - wykonanie projektu na rozdzielenie gospodarki ściekowej, |

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowane było zadanie:

- „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu”. Plan na 2012 r. wynosił 2.000 zł, a wykonanie 1.400 zł. Wydatek zrealizowany był w ramach środków własnych z ochrony środowiska i dotyczył audytu energetycznego. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 2012 – 2013.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zakończono realizację inwestycji:

- „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 budową bezodpływowego zbiornika na ścieki”. Plan w 2012r. wynosił 274.845 zł. Wykonanie wyniosło w 2012 roku 274.844,67 zł, z czego środki stanowiące udział UE wynosił 233.617,97 zł, natomiast środki własne 41.226,70 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków i wykonanie przedstawiono poniżej:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.799.557	1.770.546,28	98,39
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.452	12.450,90	99,99
Wydatki płacowe	1.515.844	1.511.357,75	99,70
Wydatki pozapłacowe	271.261	246.737,63	90,96

Różnica między planem a wykonaniem w dziale 854 wyniosła 29.010,72zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki płacowe realizowane były zgodnie z planem.

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w wysokości 90,96%. Niepełne ich wykonanie związane jest z przesunięciem do realizacji na 2013 r. remontu mającego na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.275.431	1.246.432,83	97,73
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.393	1.392,50	99,96
Wydatki płacowe	1.112.673	1.108.193,48	99,60
Wydatki pozapłacowe	161.365	136.846,85	84,81

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Ośrodku Twórczości w Zawierciu ujęcie plan - wykonanie i % przedstawiono poniżej:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	190.115	190.110,42	99,99
Wydatki płacowe	156.255	156.252,53	99,99
Wydatki pozapłacowe	33.860	33.857,89	99,99

Młodzieżowy Ośrodek Twórczości w Zawierciu z dniem 01.09.2012r. został zlikwidowany.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	322.290	322.284,76	99,99
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.059	11.058,40	99,99
Wydatki placowe	236.552	236.550,13	99,99
Wydatki pozapłacowe	74.679	74.676,23	99,99

Internat w Jeziorowicach przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu funkcjonował do 31.08.2012.

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Ponoszone wydatki w tym rozdziale dotyczyły 1 schroniska funkcjonującego w Rzędkowicach w okresie do 30.06.2012 r. Od 01.07.2012 r. działalność schroniska została zwieszona.

Plan i wykonanie w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	11.721	11.718,27	99,98
Wydatki placowe	10.364	10.361,61	99,98
Wydatki pozapłacowe	1.357	1.356,66	99,97

W dziale 854 wydatki placowe były wykorzystywane na bieżące wypłaty wynagrodzeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki pozapłacowe obejmowały zakup:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- zakup oleju opałowego,
- zakup kserokopiarki,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tonerów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług komunalnych i odbiór ścieków.

W ramach wydatków remontowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu opracowano dokumentację projektową pn. „Remont istniejącego pomieszczenia - przystosowanie pomieszczenia na potrzeby WC dla osób niepełnosprawnych” oraz wykonano roboty remontowe w sekretariatu i gabinetu dyrektora.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2012 rok	-	413.462,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	413.455,04 zł
% wykonania	-	99,99%

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

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Do zadań PINB należy :

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

W 2012 roku wydano **1.023** decyzji administracyjnych, przeprowadzono 488 kontroli w terenie.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2012r.** przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Plan budżetu	Wydatki wykonane
710	71015	na 2012 r.	/w zł/
		/w zł/	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010,4020,4040, 4110,4120,4170)		299.423 zł	299.419,55 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		114.339 zł	114.335,49 zł
w tym :			
zakup materiałów i wyposażenia		46.125	46.124,43
zakup energii		12.917	12.916,87
zakup usług remontowych		4.871	4.870,08
zakup usług zdrowotnych		328	328,00
zakup usług pozostałych		19.826	19.825,40
zakup usług dostępu do Internetu		1.329	1.328,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1.001	1.000,56

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

STAROSTA
Ingr Rafał Krupa

czynsz za lokal	18.203	18.202,89
różne opłaty i składki	3.466	3.466,00
odpisy na ZFŚS	5.973	5.972,86

R A Z E M :	413.462 zł	413.455,04 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2012 rok	-	7.401.027,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	7.400.398,27 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Jednostka w ramach rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży miała do dyspozycji kwotę **6.782.579 zł** z czego poniesiono wydatki w wysokości **6.782.550,27 zł**.

Zrealizowane w 2012 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wynosiły **5.489.021,13 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- wypłacono 3 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenie /100 etatów/ strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, szkodliwych oraz dodatków motywacyjnych),
- wypłatę 4 odpraw emerytalnych ,5 nagród jubileuszowych, nadgodziny strażaków, nagrody uznaniowe dla strażaków z okazji Dnia Strażaka, zapomogę dla 1 osoby,
- nagrodę roczną dla 99 strażaków za 2012 r. oraz nagrodę roczną dla 4 strażaków odchodzących na emeryturę za 2013,
- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 2 emerytów,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego oraz 2 członków korpusu służby cywilnej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **306.141,91 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin
2. równoważnik za remont mieszkania dla 39 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 47 strażaków
4. zasilek na zagospodarowanie dla 7 strażaków
5. pozostałe świadczenia (w tym za przejazd 1000 km) dla 100 strażaków

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **803.761,06 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- **równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 185.154,40 zł**
równoważnik za sorty mundurowe dla 108 strażaków

- **zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 420.507,39 zł**

wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę i literaturę
- materiały pędne i smary
- materiały łączności
- materiały informatyki
- materiały transportu /części zamienne/
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
- pozostałe materiały

- **zakup środków żywności - wykonanie 677,78 zł**

wydatkowano na zakup wody dla strażaków pełniących służbę.

- **zakup energii - wykonanie 133.833,75 zł**

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

- **zakup usług remontowych - wykonanie 63.578,74 zł**

wydatkowano na :

- remont i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- konserwację pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu łączności, transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatu i stacji paliw,
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego oraz przeciwpożarowego.

- **zakup usług zdrowotnych - wykonanie 20.508,66 zł**

wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne, medycyna pracy, orzeczenia komisji lekarskich, badania wstępne kandydatów)

- **zakup usług pozostałych - wykonanie 95.751,17 zł**

wydatkowano na :

- usługi komunalne i mieszkaniowe za sprzątnięcie, wywóz śmieci, za ścieki,
- za badania techniczne pojazdów,
- usługi spedycyjne,
- pozostałe usługi m.in. (krawieckie, pralnicze, bankowe, pocztowe, opłaty radiowo telewizyjne).

- **zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 1.123,70 zł**

wydatkowano na przedłużenie rejestracji domeny

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 13.719,82 zł**

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

- **podróże służbowe krajowe - wykonanie 10.045,50 zł**

kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków wysłanych na szkolenia,

- **różne opłaty i składki - wykonanie 9.522,00 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów
- **odpisy na ZFSS - wykonanie 3.464,10 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2012 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych + 1 emeryta.
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 268,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2012 UG Mierzęcice (domek kempingowy)
- **opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 28,22 zł**
wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu
- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wykonanie 12.204,00 zł**
wydatkowano na odszkodowanie dla osób fizycznych za zniszczenia podczas akcji ratowniczej

Wydatki majątkowe w wysokości **17.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie do samochodu lekkiego rozpoznawczego z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego zakupionego przez KWPS w Katowicach – wydatkowano ze środków powiatu (darowizny).

W ramach **rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** jednostka miała do dyspozycji kwotę **18.448 zł**, którą w całości poniesiono na wydatki związane z odnowieniem sprzętu i wyposażenia zniszczonego po przejściu silnych wiatrów oraz na remont i naprawę instalacji elektrycznej po przejściu silnych burz.

W **rozd. 75495 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatek związany z zakupem samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego w kwocie **599.400 zł** zakupionego przez Komendę ze środków NFOŚiGW – 499.400 oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP – 100.000 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2012r.

w złotych

Dział	rozdz.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 621 774	7 940 573	7 940 385,63	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 621 774	7 940 573	7 940 385,63	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 621 774</u>	<u>7 940 573</u>	<u>7 940 385,63</u>	<u>100,0</u>
		0977	Wpływy z różnych dochodów	466 322	2 906 236	2 906 234,65	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 344	1 079 189	1 079 003,73	100,0
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 081	2 966 361	2 966 360,42	100,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 027	988 787	988 786,83	100,0
020			LEŚNICTWO	42 108	42 679	39 087,99	91,6
	02001		Gospodarka leśna	42 108	42 679	39 087,99	91,6
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>42 108</u>	<u>42 679</u>	<u>39 087,99</u>	<u>91,6</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	2 780,26	92,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 108	39 679	36 307,73	91,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 628 403	5 875 130	5 840 934,20	99,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 442 325	2 960 389	2 960 380,24	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 442 325</u>	<u>2 960 389</u>	<u>2 960 380,24</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 442 325	2 960 389	2 960 380,24	100,0

60014		Drogi publiczne powiatowe	2 432 000	2 865 741	2 831 553,96	98,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>75 000</u>	<u>83 000</u>	<u>81 608,54</u>	<u>98,3</u>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	62 130,20	113,0
	0830	Wpływy z usług	-	-	1 763,08	-
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	8 948,90	44,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	766,36	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 000	8 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>2 357 000</u>	<u>2 782 741</u>	<u>2 749 945,42</u>	<u>98,8</u>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	14,64	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	389 593	389 593,78	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 000	1 572 463	1 539 652,00	97,9
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	820 685	820 685,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	-	49 000	49 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>49 000</u>	<u>49 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	49 000	49 000,00	100,0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 754 078	-	-	-
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>10 754 078</u>	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 754 078	-	-	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 524 953	10 276 191	9 641 906,87	93,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 524 953	10 276 191	9 641 906,87	93,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 108 953</u>	<u>9 860 191</u>	<u>9 621 257,46</u>	<u>97,6</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłaty za trwałe zarząd)	7 000	7 000	7 137,89	102,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 953	332 639	268 374,91	80,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za obsługę zad. rządowych)	1 031 000	1 031 000	856 192,35	83,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 489 552	8 489 552,31	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>3 416 000</u>	<u>416 000</u>	<u>20 649,41</u>	<u>5,0</u>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 416 000	416 000	20 649,41	5,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 333 698	1 338 160	1 363 899,88	101,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 914	822 914	849 865,95	103,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>822 914</u>	<u>822 914</u>	<u>849 865,95</u>	<u>103,3</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 078	35 078	35 078,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 044,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	787 836	787 836	813 743,32	103,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 758	87 758	87 758,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>87 758</u>	<u>87 758</u>	<u>87 758,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	87 758	87 758	87 758,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 673	13 673	11 027,81	80,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>13 673</u>	<u>13 673</u>	<u>11 027,81</u>	<u>80,7</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 673	13 673	11 027,81	80,7

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

70

STAROSTA
mjr Rafal Krupa

71015		Nadzór budowlany	409 353	413 815	415 248,12	100,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>409 353</u>	<u>413 815</u>	<u>415 248,12</u>	<u>100,3</u>
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	1 663,66	554,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	409 000	413 462	413 455,04	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	129,42	244,2
750		ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 345 142	3 338 978	3 177 531,76	95,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 942	322 228	322 088,60	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>333 942</u>	<u>322 228</u>	<u>322 088,60</u>	<u>100,0</u>
		<i>(zad. rządowe)</i>	<i>332 656</i>	<i>320 942</i>	<i>320 942,00</i>	<i>100,0</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	332 656	320 942	320 942,00	100,0
		<i>(akcja kurierska)</i>	<i>1 286</i>	<i>1 286</i>	<i>1 146,60</i>	<i>89,2</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 286	1 286	1 146,60	89,2
	75020	Starostwa powiatowe	2 968 200	2 968 200	2 806 896,43	94,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 968 200</u>	<u>2 968 200</u>	<u>2 806 896,43</u>	<u>94,6</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000	2 700 000	2 424 912,23	89,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 155,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9 942,99	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	71 966,02	119,9
	0830	Wpływy z usług	-	-	7 021,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	208 200	208 200	225 486,22	108,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	66 412,97	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	42 996,73	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 000</u>	<u>43 000</u>	<u>42 996,73</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	43 000	43 000	42 996,73	100,0

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 550	5 550,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>5 550</u>	<u>5 550,00</u>	<u>100,0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 550	5 550,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 245 463	7 412 490	7 413 014,36	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 234 263	6 782 842	6 783 966,41	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 234 263</u>	<u>6 782 842</u>	<u>6 783 966,41</u>	<u>100,0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	11 361,28	113,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 000	7 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 224 000	6 765 579	6 765 550,27	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za obsługę zad.rządowych)	263	263	54,86	20,9
	75414		Obrona cywilna	11 200	11 200	11 199,95	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>11 200</u>	<u>11 200</u>	<u>11 199,95</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200	11 200	11 199,95	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	18 448	18 448,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>18 448</u>	<u>18 448,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 448	18 448,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	-	600 000	599 400,00	99,9
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>600 000</u>	<u>599 400,00</u>	<u>99,9</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	600 000	599 400,00	99,9

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	20 265 295	19 480 648	18 966 500,46	97,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	278 403,28	111,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>278 403,28</u>	<u>111,4</u>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	-	250 000	278 403,28	111,4
	0690		Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	250 000	-	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 015 295	19 230 648	18 688 097,18	97,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>20 015 295</u>	<u>19 230 648</u>	<u>18 688 097,18</u>	<u>97,2</u>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 615 295	18 830 648	18 307 974,00	97,2
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	380 123,18	95,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 896 259	45 048 037	45 048 037,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 558 948	38 707 029	38 707 029,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>36 558 948</u>	<u>38 707 029</u>	<u>38 707 029,00</u>	<u>100,0</u>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 558 948	38 707 029	38 707 029,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	505 500	509 296	509 296,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>90 096</u>	<u>90 096,00</u>	<u>100,0</u>
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	90 096	90 096,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>505 500</u>	<u>419 200</u>	<u>419 200,00</u>	<u>100,0</u>
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	505 500	419 200	419 200,00	100,0

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 550 338	3 550 338	3 550 338,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 550 338</u>	<u>3 550 338</u>	<u>3 550 338,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 338	3 550 338	3 550 338,00	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 281 473	2 281 374	2 281 374,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 281 473</u>	<u>2 281 374</u>	<u>2 281 374,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 473	2 281 374	2 281 374,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 055	2 829 388	2 569 272,94	90,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	10 260	10 306,03	100,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>10 260</u>	<u>10 306,03</u>	<u>100,4</u>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	46,03	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 260	10 260,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24 000	24 900	30 583,88	122,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>24 000</u>	<u>24 900</u>	<u>30 583,88</u>	<u>122,8</u>
	0920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000	29 678,82	123,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	900	905,06	100,6
80120		Licea ogólnokształcące	5 000	33 141	29 834,45	90,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 000</u>	<u>33 141</u>	<u>29 834,45</u>	<u>90,0</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	1 328,19	26,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	330	695,26	210,7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	27 811	27 811,00	100,0

80130		Szkoły zawodowe	4 000	371 038	369 396,60	99,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 000</u>	<u>80 492</u>	<u>78 850,20</u>	<u>98,0</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	3 133,83	78,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	525	524,40	99,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 330	555,70	41,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	31 125	31 125,00	100,0
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 326	32 325,57	100,0
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11 186	11 185,70	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>290 546</u>	<u>290 546,40</u>	<u>100,0</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	290 546	290 546,40	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	500	500	574,20	114,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>574,20</u>	<u>114,8</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	574,20	114,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-	847 440	848 440,23	100,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>847 440</u>	<u>848 440,23</u>	<u>100,1</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	995,50	-

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	847 440	847 444,73	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	628,12	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	628,12	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	628,12	-
80195		Pozostała działalność	1 804 555	1 542 109	1 279 509,43	83,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 804 555	1 542 109	1 279 509,43	83,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	198 694,11	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 480 474	1 303 650	237 222,28	18,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 239	34 508	6 278,95	18,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 598	1 504,00	94,1
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 842	202 353	835 810,09	413,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 254 093	7 563 877	7 461 383,03	98,6
	85111	Szpital ogólny	4 105 100	2 873 641	2 773 343,61	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	5 386,25	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 385,69	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,56	-
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	4 105 100	2 873 641	2 767 957,36	96,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 105 100	2 873 641	2 767 957,36	96,3

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 148 993</u>	<u>4 690 236</u>	<u>4 688 039,42</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 260 378	7 848 686	8 083 795,19	103,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 456 580	1 478 602	1 456 434,66	98,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 456 580</u>	<u>1 478 602</u>	<u>1 456 434,66</u>	<u>98,5</u>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000	11 000	3 502,67	31,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	24 535,33	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 327,70	116,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	18 500	18 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 522	14 024,49	398,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443 580	1 443 580	1 393 544,47	96,5
85202		Domy pomocy społecznej	4 526 467	4 978 894	5 044 686,16	101,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 526 467</u>	<u>4 924 850</u>	<u>4 990 642,16</u>	<u>101,3</u>
	0830	Wpływy z usług	1 800 000	2 166 000	2 226 683,31	102,8
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	8 530,69	189,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 078,16	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 721 967	2 754 350	2 754 350,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>-</u>	<u>54 044</u>	<u>54 044,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	54 044	54 044,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	333 073	384 212	398 745,11	103,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>333 073</u>	<u>384 212</u>	<u>398 745,11</u>	<u>103,8</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4 577,44	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	11 971	11 613,62	97,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	39 168	39 168,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 073	333 073	343 386,05	103,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	13 565	13 564,29	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>15 000</u>	<u>13 565</u>	<u>13 564,29</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000	13 565	13 564,29	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 014	49 764	125 462,67	252,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 014</u>	<u>49 764</u>	<u>125 462,67</u>	<u>252,1</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	144,75	-
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	6 897,79	86,2
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	7 244,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 014	35 014	104 642,54	298,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	6 750	6 533,33	96,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	3 000	3 000,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>-</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0</u>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000	3 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	886 244	940 649	1 041 902,30	110,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>886 244</u>	<u>940 649</u>	<u>1 041 902,30</u>	<u>110,8</u>
		<i>Program "Lepszy Start"</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	841 684	919 024	1 022 442,53	111,3

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 560	21 625	19 459,77	90,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 110 534	3 032 907	3 394 245,67	111,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 644</u>	<u>1 644</u>	<u>1 644,00</u>	<u>100,0</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 800	192 600	192 511,53	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>172 800</u>	<u>192 600</u>	<u>192 511,53</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 800	192 600	192 511,53	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	734 600	864 601	892 605,19	103,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>734 600</u>	<u>864 601</u>	<u>892 605,19</u>	<u>103,2</u>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	8 224,39	274,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130 001	152 780,80	117,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	731 600	731 600	731 600,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 201 490	1 974 062	2 307 484,95	116,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 201 490</u>	<u>1 974 062</u>	<u>2 307 484,95</u>	<u>116,9</u>
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	13 735,39	-
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	2 219,48	-
			"Recepta na zatrudnienie"	1 201 490	1 203 371	1 294 585,82	107,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 021 267	1 022 866	1 116 398,50	109,1

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 223	180 505	178 187,32	98,7
		<i>"Nowa jakość"</i>	-	140 848	138 979,22	98,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	140 848	138 979,22	98,7
		<i>"Od stażu do etatu"</i>	-	573 830	734 127,92	127,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	487 755	653 967,22	134,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	86 075	80 160,70	93,1
		<i>"Mobilni, aktywni w Żarnowcu"</i>	-	7 718	36 123,29	468,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	6 560	35 040,06	534,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 158	1 083,23	93,5
		<i>"Mobilni, aktywni w Pilicy"</i>	-	42 868	45 410,96	105,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	36 438	39 732,06	109,0

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	6 430	5 678,90	88,3
		<i>"Mobilni, aktywni w Szczekocinach"</i>	-	5 427	42 302,87	779,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	4 613	41 534,06	900,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	814	768,81	94,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	7 389	13 384,32	181,1
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	7 389	7 388,11	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>7 389</u>	<u>7 388,11</u>	<u>100,0</u>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 389	7 388,11	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	75,80	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>75,80</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	75,80	-
85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	774,76	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>774,76</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	774,76	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	5 145,65	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>5 145,65</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	5 145,65	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 000	229 000	501 171,65	218,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000	229 000	501 171,65	218,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>457 000</u>	<u>229 000</u>	<u>501 171,65</u>	<u>218,9</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	457 000	229 000	501 171,65	218,9
		Ogółem dochody	118 823 155	122 264 133	121 454 550,95	99,3
		w tym:				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>97 685 477</i>	<i>114 778 961</i>	<i>114 503 808,36</i>	<i>99,8</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 137 678</i>	<i>7 485 172</i>	<i>6 950 742,59</i>	<i>92,9</i>

<u>PRZYCHODY</u>	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
ogółem	<u>6 543 153</u>	<u>12 801 769</u>	<u>14 298 272,15</u>	<u>111,7</u>
Wolne środki - § 950	2 050 000	7 793 460	9 452 927,15	121,3
Kredyty i pożyczki z czego:	4 493 153	5 008 309	4 845 345,00	96,7
<i>kredyty</i>	3 525 819	5 008 309	4 845 345,00	96,7
<i>pożyczki WFOŚiGW</i>	967 334	-	-	-
w tym:				
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej				
"Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu"	1 359 863	2 062 964	1 900 000,00	92,1
<i>kredyt na wkład UE</i>	-	1 900 000	1 900 000,00	-
<i>kredyt - wkład własny</i>	1 359 863	162 964	-	-
Pozostałe kredyty				
Kredyt na spłaty uprzednio zaciągniętych zobowiązań	1 751 067	1 824 103	1 824 103,00	100,0
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	414 889	-	-	-
Kredyt na pokrycie deficytu - dotyczy zadań drogowych	-	1 121 242	1 121 242,00	100,0
Pożyczki z WFOŚiGW				
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	967 334	-	-	-
Ogółem (dochody+przychody)	125 366 308	135 065 902	135 752 823,10	100,5

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2012 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 646 774	7 965 573	7 942 689,79	99,7
	rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 621 774	7 940 573	7 940 385,63	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	5 621 774	7 940 573	7 940 385,63	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 344	1 079 189	1 079 003,73	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 344	1 079 189	1 079 003,73	100,0
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	4 486 430	6 861 384	6 861 381,90	100,0
	rozdz. 01095 - Pozostała działalność	25 000	25 000	2 304,16	9,2
	1) wydatki bieżące w tym:	25 000	25 000	2 304,16	9,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000	2 304,16	9,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	23 350	654,16	2,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 650	1 650,00	100,0
020	LEŚNICTWO	395 023	395 594	388 782,39	98,3
	rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	42 108	42 679	39 087,99	91,6
	1) wydatki bieżące w tym:	42 108	42 679	39 087,99	91,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 108	42 679	39 087,99	91,6
	rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	352 915	352 915	349 694,40	99,1
	1) wydatki bieżące w tym:	352 915	352 915	349 694,40	99,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 915	352 915	349 694,40	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 915	352 915	349 694,40	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 763 478	14 358 277	13 784 432,31	96,0
	rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 442 325	2 960 389	2 960 380,24	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 442 325	2 960 389	2 960 380,24	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 325	2 960 389	2 960 380,24	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298 093	2 812 368	2 812 361,24	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 232	148 021	148 019,00	100,0
	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	11 790 442	10 934 581	10 508 175,52	96,1
	1) wydatki bieżące w tym:	6 140 442	5 687 682	5 351 801,53	94,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 116 242	5 663 482	5 330 753,14	94,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920 516	3 467 756	3 219 001,93	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 726	2 195 726	2 111 751,21	96,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	24 200	21 048,39	87,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	5 650 000	5 246 899	5 156 373,99	98,3
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	6 500	6 500,00	100,0
	rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	80 331	80 330,64	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	80 331	80 330,64	100,0
	rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	240 000	245 896	235 545,91	95,8
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	240 000	245 896	235 545,91	95,8

	rozd. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	11 290 711	137 080	-	-
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	11 290 711	137 080	-	-
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	11 290 711	137 080	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 453	9 023 498	8 921 687,53	98,9
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 453	9 023 498	8 921 687,53	98,9
	1) wydatki bieżące w tym:	110 453	9 023 498	8 921 687,53	98,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 453	9 012 907	8 911 097,03	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 453	9 012 907	8 911 097,03	98,9
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	10 591	10 590,50	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 995	1 441 123	1 208 457,02	83,9
	rozd. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 002 564	926 230	696 216,17	75,2
	1) wydatki bieżące w tym:	950 564	783 070	606 400,34	77,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 732	505 078	328 408,34	65,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 062	505 078	328 408,34	65,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 670	-	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	265 832	277 992	277 992,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	52 000	143 160	89 815,83	62,7
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	103 320	60 270,00	58,3
	rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 758	87 758	87 758,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	87 758	87 758	87 758,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 758	87 758	87 758,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 758	87 758	87 758,00	100,0
	rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 673	13 673	11 027,81	80,7
	1) wydatki bieżące w tym:	13 673	13 673	11 027,81	80,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 673	13 673	11 027,81	80,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 673	13 673	11 027,81	80,7
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	409 000	413 462	413 455,04	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	409 000	413 462	413 455,04	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 000	413 462	413 455,04	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 300	114 039	114 035,49	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 700	299 423	299 419,55	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 031 624	10 199 292	8 439 236,78	82,7
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 293 444	1 509 986	1 337 639,01	88,6
	(<u>Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe</u>)	1 249 838	1 464 505	1 292 700,55	88,3
	1) wydatki bieżące w tym:	1 249 838	1 464 505	1 292 700,55	88,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 838	1 464 505	1 292 700,55	88,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 604	34 554	34 553,60	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 234	1 429 951	1 258 146,95	88,0
	(<u>akcja kurierska</u>)	1 286	1 286	1 146,60	89,2
	1) wydatki bieżące w tym:	1 286	1 286	1 146,60	89,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286	1 286	1 146,60	89,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236	236	235,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	1 050	911,60	86,8
	(<u>biuro paszportowe</u>)	42 320	44 195	43 791,86	99,1
	1) wydatki bieżące w tym:	42 320	44 195	43 791,86	99,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 320	44 195	43 791,86	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 320	44 195	43 791,86	99,1

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	rozd. 75019 – Rady powiatów	399 500	399 500	382 919,50	95,8
	1) wydatki bieżące w tym:	399 500	399 500	382 919,50	95,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300	20 300	10 062,70	49,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300	20 300	10 062,70	49,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 200	379 200	372 856,80	98,3
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	7 160 680	8 100 856	6 532 302,94	80,6
	1) wydatki bieżące w tym:	7 060 680	7 677 377	6 473 898,40	84,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 051 680	7 668 377	6 466 685,78	84,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 216 348	2 873 655	2 103 610,89	73,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 332	4 794 722	4 363 074,89	91,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	7 212,62	80,1
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	423 479	58 404,54	13,8
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	42 996,73	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	43 000	43 000	42 996,73	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000	42 996,73	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700	22 007	22 004,27	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300	20 993	20 992,46	100,0
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	110 950	109 635,51	98,8
	1) wydatki bieżące w tym:	100 000	110 950	109 635,51	98,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	103 950	102 735,51	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000	95 950	94 744,51	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	8 000	7 991,00	99,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 900,00	98,6
	rozd.75095 - Pozostała działalność	35 000	35 000	33 743,09	96,4
	1) wydatki bieżące w tym:	35 000	35 000	33 743,09	96,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	33 743,09	96,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	33 743,09	96,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 323 403	7 518 410	7 516 459,99	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 224 000	6 782 579	6 782 550,27	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	6 224 000	6 765 579	6 765 550,27	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 882 157	6 459 437	6 459 408,36	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 662	970 401	970 387,23	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260 495	5 489 036	5 489 021,13	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 843	306 142	306 141,91	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	17 000	17 000,00	100,0
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	79 403	84 803	83 825,58	98,8
	1) wydatki bieżące w tym:	79 403	84 803	83 825,58	98,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 203	75 603	74 625,63	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 203	73 603	72 625,63	98,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	9 200	9 200	9 199,95	100,0
	rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	18 448	18 448,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	18 448	18 448,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	18 448	18 448,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 448	18 448,00	100,0

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	rozd. 75495 - Pozostała działalność	20 000	632 580	631 636,14	99,9
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000	32 580	32 236,14	98,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	32 580	32 236,14	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	32 580	32 236,14	98,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	600 000	599 400,00	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 401 611	3 628 367	3 471 488,51	95,7
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	709 396,02	88,7
	1) wydatki bieżące w tym:	800 000	800 000	709 396,02	88,7
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	800 000	800 000	709 396,02	88,7
	rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 601 611	2 828 367	2 762 092,49	97,7
	1) wydatki bieżące w tym:	3 601 611	2 828 367	2 762 092,49	97,7
	▪ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	3 601 611	2 828 367	2 762 092,49	97,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	680 000	266 084	-	-
	rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	680 000	266 084	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	680 000	266 084	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	266 084	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	266 084	-	-
	w tym:				
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	200 000	190 000	-	-
	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	80 000	15 013	-	-
	rezerwa ogólna	400 000	61 071	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	39 553 424	40 517 622	38 426 942,12	94,8
	rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 172 655	2 210 492	2 173 918,26	98,3
	1) wydatki bieżące w tym:	2 172 655	2 210 492	2 173 918,26	98,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 162 965	2 205 439	2 168 865,62	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 645	318 539	285 559,19	89,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 320	1 886 900	1 883 306,43	99,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690	5 053	5 052,64	100,0
	rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	1 170 198	1 110 257	1 109 264,31	99,9
	1) wydatki bieżące w tym:	1 170 198	1 110 257	1 109 264,31	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 198	1 110 257	1 109 264,31	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 798	45 215	45 214,58	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 400	1 065 042	1 064 049,73	99,9
	rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 261 424	1 259 772	1 228 471,07	97,5
	1) wydatki bieżące w tym:	1 261 424	1 259 772	1 228 471,07	97,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 294	1 258 415	1 227 114,07	97,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 194	92 912	83 529,18	89,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 100	1 165 503	1 143 584,89	98,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	1 357	1 357,00	100,0
	rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	11 436 170	12 784 164	12 530 579,18	98,0
	1) wydatki bieżące w tym:	10 608 452	12 108 126	11 863 199,12	98,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 438 852	11 943 474	11 699 112,92	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 270	1 952 106	1 741 043,49	89,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 582	9 991 368	9 958 069,43	99,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 600	164 652	164 086,20	99,7

<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	827 718	676 038	667 380,06	98,7
▪ dotacje na zadania bieżące	820 998	670 998	663 100,06	98,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720	5 040	4 280,00	84,9
rozd. 80121- Licea ogólnokształcące specjalne	332 248	296 993	296 831,11	99,9
1) wydatki bieżące w tym:	332 248	296 993	296 831,11	99,9
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 248	296 993	296 831,11	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 748	12 384	12 383,61	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 500	284 609	284 447,50	99,9
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	17 841 754	17 585 812	17 324 153,90	98,5
1) wydatki bieżące w tym:	15 500 242	17 040 116	16 787 355,69	98,5
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 282 742	16 803 247	16 584 353,79	98,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 563 182	2 400 885	2 210 636,62	92,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 560	14 402 362	14 373 717,17	99,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 500	193 357	191 466,08	99,0
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	43 512	11 535,82	26,5
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 884 341	276 845	276 244,67	99,8
- na programy finansowane z udziałem środków UE	272 118	274 845	274 844,67	100,0
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	457 171	268 851	260 553,54	96,9
▪ dotacje na zadania bieżące	448 051	258 051	249 753,54	96,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120	10 800	10 800,00	100,0
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	699 943	652 359	652 215,36	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	699 943	652 359	652 215,36	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 943	652 359	652 215,36	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 593	29 952	29 951,06	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 350	622 407	622 264,30	100,0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 894 747	1 914 933	1 893 808,32	98,9
1) wydatki bieżące w tym:	1 894 747	1 914 933	1 893 808,32	98,9
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 888 547	1 910 204	1 889 080,02	98,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 447	202 307	182 196,04	90,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 100	1 707 897	1 706 883,98	99,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	4 729	4 728,30	100,0
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	197 000	120 900	120 898,35	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	197 000	120 900	120 898,35	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000	120 900	120 898,35	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 632	89 760	89 758,35	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 368	31 140	31 140,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	128 389	109 578	109 486,06	99,9
1) wydatki bieżące w tym:	128 389	109 578	109 486,06	99,9
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 229	107 418	107 326,06	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 969	14 572	14 569,92	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 260	92 846	92 756,14	99,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	2 160	2 160,00	100,0
rozd. 80195 – Pozostała działalność	2 418 896	2 472 362	987 316,20	39,9
<i>Comenius</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	80 476	238 327	120 781,03	50,7
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	80 476	238 327	120 781,03	50,7

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

87

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	<i>Leonardo da Vinci</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	356 052	430 124	390 431,05	90,8
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	356 052	430 124	390 431,05	90,8
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 598	1 504,00	94,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 598	1 504,00	94,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 598	1 504,00	94,1
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	214 849	264 344	198 788,10	75,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 849	264 344	198 788,10	75,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 726	97 815	36 395,42	37,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 123	166 529	162 392,68	97,5
	<i>Mam zawód mam pracę w regionie</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 767 519	1 537 969	275 812,02	17,9
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 767 519	1 537 969	275 812,02	17,9
851	OCHRONA ZDROWIA	10 275 453	15 349 639	13 874 119,98	90,4
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	6 126 460	10 642 403	9 175 970,56	86,2
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	6 126 460	10 642 403	9 175 970,56	86,2
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 126 460	10 637 017	9 170 584,87	86,2
	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 148 993	4 690 236	4 688 039,42	100,0
	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	17 000	10 110,00	59,5
	1) wydatki bieżące w tym:	-	17 000	10 110,00	59,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	5 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 000	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	12 000	10 110,00	84,3
852	POMOC SPOŁECZNA	12 503 161	13 075 821	12 493 781,81	95,5
	rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 658 165	3 687 427	3 489 289,70	94,6
	1) wydatki bieżące w tym:	3 126 773	3 161 746	3 032 816,74	95,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 066 910	3 105 117	2 976 188,14	95,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 287	823 396	822 782,57	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 623	2 281 721	2 153 405,57	94,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 863	56 629	56 628,60	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	37 427	37 426,68	100,0
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	172 500	129 362	115 183,28	89,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	6 000	1 598,00	26,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	6 000	1 598,00	26,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 500	123 362	113 585,28	92,1
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	358 892	358 892	303 863,00	84,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	358 892	358 892	303 863,00	84,7

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	4 578 967	5 138 081	4 997 893,06	97,3
1) wydatki bieżące w tym:	4 521 967	4 948 076	4 947 945,46	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 511 967	4 935 168	4 935 038,38	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 634	1 350 405	1 350 386,18	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 333	3 584 763	3 584 652,20	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	12 908	12 907,08	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	57 000	190 005	49 947,60	26,3
rozd. 85204 - Rodziny zastępcze	2 350 416	2 207 830	2 156 092,63	97,7
1) wydatki bieżące w tym:	2 076 096	1 916 620	1 904 966,04	99,4
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 993	218 842	207 281,34	94,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	28 850	21 915,58	76,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 993	189 992	185 365,76	97,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Realizacja - Starostwo</i>	1 810 103	1 697 778	1 697 684,70	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	274 320	291 210	251 126,59	86,2
▪ dotacje na zadania bieżące	274 320	291 210	251 126,59	86,2
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	13 565	13 564,29	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	15 000	13 565	13 564,29	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	13 565	13 564,29	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 920	7 885	7 884,29	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080	5 680	5 680,00	100,0
rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 720	839 470	815 315,97	97,1
1) wydatki bieżące w tym:	832 720	839 470	815 315,97	97,1
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 170	834 500	810 347,40	97,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 844	145 024	144 765,72	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 326	689 476	665 581,68	96,5
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	4 970	4 968,57	100,0
rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 171	99 171	89 747,39	90,5
1) wydatki bieżące w tym:	96 171	99 171	89 747,39	90,5
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 171	99 171	89 747,39	90,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 979	25 679	20 914,90	81,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 192	73 492	68 832,49	93,7
rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000	-	-
1) wydatki bieżące w tym:	-	5 000	-	-
▪ dotacje na zadania bieżące	-	5 000	-	-
rozd. 85295 - Pozostała działalność	971 722	1 085 277	931 878,77	85,9
<i>(Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim)</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	971 722	1 080 690	927 291,77	85,8
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE <i>Realizacja - Starostwo</i>	971 722	1 080 690	927 291,77	85,8
1) wydatki bieżące w tym:	-	4 587	4 587,00	100,0
▪ dotacje na zadania bieżące	-	4 587	4 587,00	100,0

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 681	5 126 073	4 894 550,80	95,5
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452	138 752	137 188,90	98,9
	1) wydatki bieżące w tym:	136 452	138 752	137 188,90	98,9
	▪ dotacje na zadania bieżące	136 452	138 752	137 188,90	98,9
	rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 800	192 600	192 511,53	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	172 800	192 600	192 511,53	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 728	192 348	192 262,37	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 065	23 080	23 033,15	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 663	169 268	169 229,22	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	252	249,16	98,9
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2 642 939	2 774 503	2 607 518,79	94,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 642 939	2 719 503	2 556 548,79	94,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 939	2 716 503	2 555 803,79	94,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 401	512 541	442 046,24	86,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 538	2 203 962	2 113 757,55	95,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	745,00	24,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	55 000	50 970,00	92,7
	rozd. 85395 – Pozostała działalność	1 201 490	2 020 218	1 957 331,58	96,9
	<i>Rcepta na zatrudnienie</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 201 490	1 203 371	1 187 915,50	98,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 201 490	1 203 371	1 187 915,50	98,7
	<i>Od stażu do etatu</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	573 830	534 404,68	93,1
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	573 830	534 404,68	93,1
	<i>Nowa jakość - III edycja</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	165 704	163 504,96	98,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	165 704	163 504,96	98,7
	<i>Mobilni, aktywni w Żarnowcu</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	7 718	7 221,72	93,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	7 718	7 221,72	93,6
	<i>Mobilni, aktywni w Pilicy</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	42 868	37 859,33	88,3
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	42 868	37 859,33	88,3
	<i>Mobilni, aktywni w Szczekocinach</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	5 427	5 125,39	94,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	5 427	5 125,39	94,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	21 300	21 300,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	21 300	21 300,00	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 998 261	1 799 557	1 770 546,28	98,4
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 157 505	1 275 431	1 246 432,83	97,7
	1) wydatki bieżące w tym:	1 157 505	1 275 431	1 246 432,83	97,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 725	1 274 038	1 245 040,33	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 965	161 365	136 846,85	84,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 760	1 112 673	1 108 193,48	99,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	1 393	1 392,50	100,0
	rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	274 144	190 115	190 110,42	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	274 144	190 115	190 110,42	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 534	190 115	190 110,42	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 694	33 860	33 857,89	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 840	156 255	156 252,53	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	-	-	-
	rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne	540 990	322 290	322 284,76	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	540 990	322 290	322 284,76	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 470	311 231	311 226,36	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 980	74 679	74 676,23	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 490	236 552	236 550,13	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 520	11 059	11 058,40	100,0
	rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	25 622	11 721	11 718,27	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	25 622	11 721	11 718,27	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 577	11 721	11 718,27	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527	1 357	1 356,66	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050	10 364	10 361,61	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 000	154 000	4 072,85	2,6
	rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	30 000	10 000	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	30 000	10 000	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-
	rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	3 000	2 460,00	82,0
	1) wydatki bieżące w tym:	10 000	3 000	2 460,00	82,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	3 000	2 460,00	82,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 000	2 460,00	82,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-
	rozd. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000	1 612,85	40,3
	1) wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	1 612,85	40,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000	1 612,85	40,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	1 612,85	40,3
	rozd. 90095 - Pozostała działalność	170 000	137 000	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	170 000	137 000	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	137 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	137 000	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	67 000	66 802,16	99,7
	rozdz. 92116 - Biblioteki	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	51 900	51 900	51 900,00	100,0
	rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	15 100	14 902,16	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	-	15 100	14 902,16	98,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	15 100	14 902,16	98,7
926	Kultura fizyczna	-	12 000	10 945,60	91,2
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	-	12 000	10 945,60	91,2
	1) wydatki bieżące w tym:	-	12 000	10 945,60	91,2
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	12 000	10 945,60	91,2
	Ogółem wydatki	121 615 241	130 897 930	123 214 995,92	94,1
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	96 214 729	112 802 405	107 387 565,50	95,2
	wydatki majątkowe	25 400 512	18 095 525	15 827 430,42	87,5

Rozchody	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
ogółem, w tym	3 751 067	4 077 876	4 077 876,00	100,00
<i>Splata pożyczek i kredytów</i>	<i>3 751 067</i>	<i>4 077 876</i>	<i>4 077 876,00</i>	<i>100,00</i>
z tego:				
Pożyczki z WFOŚiGW	266 747	266 747,00	266 747,00	100,00
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej	700	700	700,00	100,00
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej	79 847	79 847	79 847,00	100,00
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego	64 346	64 346	64 346,00	100,00
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. S Staszica	44 850	44 850	44 850,00	100,00
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004	77 004	77 004,00	100,00
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	892 620	1 219 429	1 219 429,00	100,00
- splata kredytu zaciągniętego na adaptację budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej - wkład UE	274 478	274 478	274 478,00	100,00
- splata kredytu zaciągniętego na adaptację budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej - wkład własny	190 039	190 039	190 039,00	100,00
- splata kredytu na rozbudowę Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu - wkład UE	428 103	754 912	754 912,00	100,00
Kredyty pozostałe	2 591 700	2 591 700	2 591 700,00	100,00
- splata kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego	810 168	810 168	810 168,00	100,00
- splata kredytu zaciągniętego na standaryzację DPS- III etap	140 400	140 400	140 400,00	100,00
- splata kredytu zaciągniętego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Zawiercia - wkład własny	272 400	272 400	272 400,00	100,00

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- spłata kredytu zaciągniętego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową w Rudnikach	219 600	219 600	219 600,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę mostu na rzece Krzytynia	127 200	127 200	127 200,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę odcinka drogi nr 1708 S - NPPDL	105 000	105 000	105 000,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi powiatowej (ul. Aptecznej i 11 Listopada) - NPPDL	115 200	115 200	115 200,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Leśnej wraz z budową ronda - NPPDL	274 800	274 800	274 800,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę mostu na rzece Udorka	198 395	198 395	198 395,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów do granicy gminy Włodowice	243 528	243 528	243 528,00	100,00
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi powiatowej relacji Kidów - Przychody - Wierzbica (etap II, III)	85 009	85 009	85 009,00	100,00
Ogółem (wydatki + rozchody)	125 366 308	134 975 806	127 292 871,92	94,31

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2012 roku

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	46,03	30 700,00	29 721,34	30 747,00	29 752,62	14,75
Dz. 801, rozdz. 80148	628,12	67 200,00	49 605,09	67 829,00	48 828,22	1 404,99
Razem	674,15	97 900,00	79 326,43	98 576,00	78 580,84	1 419,74
I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	657,78	32 000,00	25 321,53	32 658,00	25 872,67	106,64
Razem	657,78	32 000,00	25 321,53	32 658,00	25 872,67	106,64
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	18,07	15 128,00	13 998,35	15 147,00	13 999,26	17,16
Razem	18,07	15 128,00	13 998,35	15 147,00	13 999,26	17,16
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	1,74	2 500,00	2 173,14	2 502,00	2 008,17	166,71
Razem	1,74	2 500,00	2 173,14	2 502,00	2 008,17	166,71
ZS w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	7,04	3 500,00	3 055,30	3 508,00	3 054,91	7,43
Razem	7,04	3 500,00	3 055,30	3 508,00	3 054,91	7,43
ZS w Szcekokocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	10,63	45 700,00	45 422,56	45 711,00	44 323,53	1 109,66
Razem	10,63	45 700,00	45 422,56	45 711,00	44 323,53	1 109,66
ZS im. R. Goszkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80130	55,41	7 300,00	6 688,99	7 356,00	6 380,39	364,01
Razem	55,41	7 300,00	6 688,99	7 356,00	6 380,39	364,01
ZS im. H. Koltątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	80,43	15 400,00	12 954,24	15 481,00	12 982,62	52,05
Razem	80,43	15 400,00	12 954,24	15 481,00	12 982,62	52,05

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

ZS im. O. Langego w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	51,94	28 100,00	22 169,73	28 152,00	22 001,39	220,28			
Razem	51,94	28 100,00	22 169,73	28 152,00	22 001,39	220,28			
ZS im. St. Staszica w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	6,37	3 650,00	3 423,21	3 657,00	3 422,66	6,92			
Razem	6,37	3 650,00	3 423,21	3 657,00	3 422,66	6,92			
ZS im. J. Bema w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	228,04	16 100,00	14 406,80	16 329,00	14 553,81	81,03			
Razem	228,04	16 100,00	14 406,80	16 329,00	14 553,81	81,03			
ZS w Porębie									
Dz. 801, rozdz. 80130	9,01	6 600,00	4 777,59	6 610,00	4 784,02	2,58			
Razem	9,01	6 600,00	4 777,59	6 610,00	4 784,02	2,58			
ZS Rolnicze CKU w Żarnowcu									
Dz. 801, rozdz. 80130	124,50	193 702,00	154 818,56	193 827,00	154 134,69	808,37			
Dz. 854, rozdz. 85410	774,76	48 200,00	19 140,07	48 975,00	19 882,46	32,37			
Razem	899,26	241 902,00	173 958,63	242 802,00	174 017,15	840,74			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rzędkowicach									
Dz. 854, rozdz. 85417	920,13	8 100,00	4 225,52	9 021,00	5 145,65	-			
Razem	920,13	8 100,00	4 225,52	9 021,00	5 145,65	-			
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80140	847 444,73	1 421 000,00	1 228 965,68	1 380 495,00	1 330 460,84	745 949,57			
Razem	847 444,73	1 421 000,00	1 228 965,68	1 380 495,00	1 330 460,84	745 949,57			
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych									
Dz. 801, rozdz. 80114	904,96	5 000,00	0,10	5 905,00	905,06	-			
Razem	904,96	5 000,00	0,10	5 905,00	905,06	-			
RAZEM	851 969,69	1 949 880,00	1 640 867,80	1 913 910,00	1 742 492,97	750 344,52			

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

ST. AROSTA
mgr Rafał Krupa

Załącznik nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2012r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

dz	rozd.	NAZWA	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 140 371	2 140 371	2 067 976	2 067 976	2 067 790,56	2 067 790,56
	01005	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 140 371	2 140 371	2 067 976	2 067 976	2 067 790,56	2 067 790,56
		- dochody bieżące	1 135 344		1 079 189		1 079 003,73	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 135 344		1 079 189		1 079 003,73	
		- wydatki bieżące w tym:		1 135 344		1 079 189		1 079 003,73
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 135 344		1 079 189		1 079 003,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 135 344		1 079 189		1 079 003,73
		- dochody bieżące	1 005 027		988 787		988 786,83	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	1 005 027		988 787		988 786,83	
		- wydatki bieżące w tym:		1 005 027		988 787		988 786,83
		▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		1 005 027		988 787		988 786,83
020		LEŚNICTWO	3 000	3 000	3 000	3 000	2 780,26	2 780,26
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	3 000	2 780,26	2 780,26
		- dochody bieżące	3 000		3 000		2 780,26	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000		3 000		2 780,26	
		- wydatki bieżące w tym:		3 000		3 000		2 780,26
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000		3 000		2 780,26

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-409 ZAWIERCIE**

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 953	70 953	332 639	332 639	268 374,91	268 374,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 953	70 953	332 639	332 639	268 374,91	268 374,91
		- dochody bieżące	70 953		332 639		268 374,91	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 953		332 639		268 374,91	
		- wydatki bieżące w tym:		70 953		332 639		268 374,91
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		70 953		332 639		268 374,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 953		332 639		268 374,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 509	545 509	549 971	549 971	547 318,85	547 318,85
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 078	35 078	35 078	35 078	35 078,00	35 078,00
		- dochody bieżące	35 078		35 078		35 078,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 078		35 078		35 078,00	
		- wydatki bieżące w tym:		35 078		35 078		35 078,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		35 078		35 078		35 078,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 078		-		-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		35 078		35 078,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 758	87 758	87 758	87 758	87 758,00	87 758,00
		- dochody bieżące	87 758		87 758		87 758,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	87 758		87 758		87 758,00	
		- wydatki bieżące w tym:		87 758		87 758		87 758,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		87 758		87 758		87 758,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 758		87 758		87 758,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 673	13 673	13 673	13 673	11 027,81	11 027,81
		- dochody bieżące	13 673		13 673		11 027,81	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 673		13 673		11 027,81	

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

	- wydatki bieżące w tym:		<u>13 673</u>		<u>13 673</u>		<u>11 027,81</u>
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 673		13 673		11 027,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 673		13 673		11 027,81
71015	Nadzór budowlany	409 000	409 000	413 462	413 462	413 455,04	413 455,04
	- dochody bieżące	<u>409 000</u>		<u>413 462</u>		<u>413 455,04</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	409 000		413 462		413 455,04	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>409 000</u>		<u>413 462</u>		<u>413 455,04</u>
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		409 000		413 462		413 455,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		321 700		299 423		299 419,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 300		114 039		114 035,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 942	376 942	365 228	365 228	365 085,33	365 085,33
75011	Urzędy wojewódzkie	333 942	333 942	322 228	322 228	322 088,60	322 088,60
	Zadania rządowe						
	- dochody bieżące	<u>332 656</u>		<u>320 942</u>		<u>320 942,00</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	332 656		320 942		320 942,00	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>332 656</u>		<u>320 942</u>		<u>320 942,00</u>
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		332 656		320 942		320 942,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 656		320 942		320 942,00
	Akcja kurierska						
	- dochody bieżące	<u>1 286</u>		<u>1 286</u>		<u>1 146,60</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 286		1 286		1 146,60	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>1 286</u>		<u>1 286</u>		<u>1 146,60</u>
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 286		1 286		1 146,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050		1 050		911,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		236		236		235,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	43 000	43 000	42 996,73	42 996,73
	- dochody bieżące	43 000		43 000		42 996,73	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 000		43 000		42 996,73	
	- wydatki bieżące w tym:		43 000		43 000		42 996,73
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		43 000		43 000		42 996,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 300		20 993		20 992,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 700		22 007		22 004,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 235 200	6 235 200	6 795 227	6 795 227	6 795 198,22	6 795 198,22
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 224 000	6 224 000	6 765 579	6 765 579	6 765 550,27	6 765 550,27
	- dochody bieżące	6 224 000		6 765 579		6 765 550,27	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 224 000		6 765 579		6 765 550,27	
	- wydatki bieżące w tym:		6 224 000		6 765 579		6 765 550,27
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 882 157		6 459 437		6 459 408,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 260 495		5 489 036		5 489 021,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		621 662		970 401		970 387,23
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 843		306 142		306 141,91
75414	Obrona cywilna	11 200	11 200	11 200	11 200	11 199,95	11 199,95
	- dochody bieżące	11 200		11 200		11 199,95	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 200		11 200		11 199,95	
	- wydatki bieżące w tym:		11 200		11 200		11 199,95
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000		2 000		2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000		2 000		2 000,00
	• dotacje na zadania bieżące		9 200		9 200		9 199,95

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące	-	-	18 448	18 448	18 448,00	18 448,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	18 448		18 448,00	
		- wydatki bieżące w tym:				18 448		18 448,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:				18 448		18 448,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 448		18 448,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 148 993	4 148 993	4 690 236	4 690 236	4 688 039,42	4 688 039,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 148 993	4 148 993	4 690 236	4 690 236	4 688 039,42	4 688 039,42
		- dochody bieżące	4 148 993		4 690 236		4 688 039,42	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 148 993		4 690 236		4 688 039,42	
		- wydatki bieżące w tym:		4 148 993		4 690 236		4 688 039,42
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 148 993		4 690 236		4 688 039,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 148 993		4 690 236		4 688 039,42
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	13 565	13 565	13 564,29	13 564,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	13 565	13 565	13 564,29	13 564,29
		- dochody bieżące	15 000		13 565		13 564,29	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000		13 565		13 564,29	
		- wydatki bieżące w tym:		15 000		13 565		13 564,29
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15 000		13 565		13 564,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 080		5 680		5 680,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 920		7 885		7 884,29

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 800	172 800	192 600	192 600	192 511,53	192 511,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 800	172 800	192 600	192 600	192 511,53	192 511,53
		- dochody bieżące	172 800		192 600		192 511,53	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	172 800		192 600		192 511,53	
		- wydatki bieżące w tym:		172 800		192 600		192 511,53
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		172 728		192 348		192 262,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 663		169 268		169 229,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 065		23 080		23 033,15
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		72		252		24 066
RAZEM			13 708 768	13 708 768	15 010 442	15 010 442	14 940 663,37	14 940 663,37

dz	rozd.	NAZWA	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 015 081	3 015 081	2 966 361	2 966 361	2 966 360,42	2 966 360,42
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 015 081	3 015 081	2 966 361	2 966 361	2 966 360,42	2 966 360,42
		- dochody bieżące	3 015 081		2 966 361		2 966 360,42	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	3 015 081		2 966 361		2 966 360,42	
		- wydatki bieżące w tym:		3 015 081		2 966 361		2 966 360,42
		• wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		3 015 081		2 966 361		2 966 360,42
OGÓLEM			16 723 849	16 723 849	17 976 803	17 976 803	17 907 023,79	17 907 023,79

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2012 ROKU**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan wg. Uchw. Budżet.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	820 685	820 685	820 685,00	820 685,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	820 685	820 685	820 685,00	820 685,00
		- dochody majątkowe	1 000 000		820 685		820 685,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 000 000		820 685		820 685,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000		820 685		820 685,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 598	1 598	1 504,00	1 504,00
	80195	Pozostała działalność	-	-	1 598		1 504,00	
		- dochody bieżące	-	-	1 598		1 504,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	1 598		1 504,00	
		- wydatki bieżące w tym:		-		1 598		1 504,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		1 598		1 504,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		1 598		1 504,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 721 967	2 721 967	2 803 268	2 803 268	2 803 051,33	2 803 051,33
	85202	Domy pomocy społecznej	2 721 967	2 721 967	2 754 350	2 754 350	2 754 350,00	2 754 350,00
		- dochody bieżące	2 721 967		2 754 350		2 754 350,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 721 967		2 754 350		2 754 350,00	
		- wydatki bieżące w tym:		2 721 967		2 754 350		2 754 350,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 721 967		2 754 350		2 754 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 721 967		2 555 278		2 555 278,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		199 072		199 072,00

85204	Rodziny zastępcze	-	-	39 168	39 168	39 168,00	39 168,00
	- dochody bieżące	-	-	39 168		39 168,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	39 168		39 168,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		39 168		39 168,00
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		39 168		39 168,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		39 168		39 168,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	6 750	6 750	6 533,33	6 533,33
	- dochody bieżące	-	-	6 750		6 533,33	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	6 750		6 533,33	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		6 750		6 533,33
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		6 750		6 533,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		6 750		6 533,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00
	- dochody bieżące	-	-	3 000		3 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	3 000		3 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		3 000		3 000,00
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		3 000		3 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		3 000		3 000,00
	OGÓLEM	3 721 967	3 721 967	3 625 551	3 625 551	3 625 240,33	3 625 240,33

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2012 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 442 325	1 442 325	3 009 389	3 009 389	3 009 380,24	3 009 380,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 442 325	1 442 325	2 960 389	2 960 389	2 960 380,24	2 960 380,24
		- dochody bieżące	1 442 325		2 960 389		2 960 380,24	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 442 325		2 960 389		2 960 380,24	
		- wydatki bieżące w tym:		1 442 325		2 960 389		2 960 380,24
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 442 325		2 960 389		2 960 380,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 298 093		2 812 368		2 812 361,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 232		148 021		148 019,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	49 000	49 000	49 000,00	49 000,00
		- dochody majątkowe	-	-	49 000		49 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	-	-	49 000		49 000,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		49 000		49 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 776 653	1 776 653	1 788 624	1 788 624	1 748 544,14	1 738 231,09
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 443 580	1 443 580	1 443 580	1 443 580	1 393 544,47	1 393 544,47
		- dochody bieżące	1 443 580		1 443 580		1 393 544,47	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 443 580		1 443 580		1 393 544,47	
		- wydatki bieżące w tym:		1 443 580		1 443 580		1 393 544,47
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 414 028		1 414 028		1 382 890,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		366 516		366 516		366 516,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 047 512		1 047 512		1 016 374,99
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 552		29 552		10 653,48

85204	Rodziny zastępcze	333 073	333 073	345 044	345 044	354 999,67	344 686,62
	- dochody bieżące	-		11 971		11 613,62	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-		11 971		11 613,62	
	- wydatki bieżące w tym:		-		11 971		11 613,62
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		11 971		11 613,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		11 971		11 613,62
	- dochody bieżące	333 073		333 073		343 386,05	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	333 073		333 073		343 386,05	
	- wydatki bieżące w tym:		333 073		333 073		333 073,00
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		333 073		333 073		333 073,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644,00	1 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644,00	1 644,00
	- dochody bieżące	1 644		1 644		1 644,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 644		1 644		1 644,00	
	- wydatki bieżące w tym:		1 644		1 644		1 644,00
	▪ dotacje na zadania bieżące		1 644		1 644		1 644,00
	OGÓLEM	3 220 622	3 220 622	4 799 657	4 799 657	4 759 568,38	4 749 255,33

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2012 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	8 489 552	8 489 552	8 489 552,31	8 489 552,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	8 489 552	8 489 552	8 489 552,31	8 489 552,31
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	8 489 552		8 489 552,31	8 489 552,31
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	8 489 552		8 489 552,31	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		8 489 552		8 489 552,31
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		8 489 552		8 489 552,31
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		8 489 552		8 489 552,31
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	600 000	600 000	599 400,00	599 400,00
	75495	Pozostała działalność	-	-	600 000	600 000	599 400,00	599 400,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	600 000		599 400,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	600 000		599 400,00	
		- <u>wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	-	-		600 000		599 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	69 196	69 196	69 196,00	10 260,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	10 260	10 260	10 260,00	10 260,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	10 260		10 260,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	10 260		10 260,00	

		- wydatki bieżące w tym:				10 260		10 260,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				10 260		10 260,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 260		10 260,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	27 811	27 811	27 811,00	-
		- dochody bieżące			27 811		27 811,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)			27 811		27 811,00	
		- wydatki bieżące w tym:				27 811		
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				27 811		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 811		
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	31 125	31 125	31 125,00	-
		- dochody bieżące			31 125		31 125,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)			31 125		31 125,00	
		- wydatki bieżące w tym:				31 125		
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				31 125		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 125		
852		POMOC SPOLECZNA	-	-	54 044	54 044	54 044,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	54 044	54 044	54 044,00	-
		- dochody majątkowe			54 044		54 044,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			54 044		54 044,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 044		

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

845	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	7 389	7 389	7 388,11	-
84506	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	7 389	7 389	7 388,11	-
	- dochody bieżące	-	-	7 389		7 388,11	-
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	7 389		7 388,11	-
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		7 389		-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		7 389		-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		7 389		-
Ogółem		-	-	9 220 181	9 220 181	9 219 580,42	9 099 212,31

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2012r.	Kwota dochodów przekazanych za 2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000	4 023 619,17	3 167 426,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115 000	4 023 619,17	3 167 426,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 115 000	4 023 619,17	3 167 426,82
710			Działalność usługowa	1 000	4 933,63	2 463,86
	71015		Nadzór budowlany	1 000	4 933,63	2 463,86
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	4 933,63	2 463,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	1 097,16	1 042,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	1 097,16	1 042,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	1 097,16	1 042,30
OGÓLEM				3 121 000	4 029 649,96	3 170 932,98

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Załącznik nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2012r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNIICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2012 ROKU**

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie - Włodowice - Kotowice w miejscowości Włodowice	Wartość zadania	1 011 000	715 967	715 966,74	71,34
		w tym:				
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	358 067	358 066,74	Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	505 500	-	-	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	505 500	357 900	357 900,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny - Rokitno - Dzwonowice (etap I)	Wartość zadania	3 714 000	2 735 619	2 735 618,46	99,98
		w tym:				
		Kredyt na wkład własny powiatu	-	763 175	763 174,46	Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	1 357 000	59	59,00	
		Budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1 000 000	820 685	820 685,00	
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny	1 357 000	1 151 700	1 151 700,00			
3	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w miejscowości Zawiercie ul. Poległych	Wartość zadania	170 000	126 908	126 907,94	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	170 000	65 608	65 607,94	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	61 300	61 300,00	
4	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	Wartość zadania	1 612 223	2 000	1 400,00	0,09
		w tym:				
		Środki własne z ochrony środowiska	230 000	2 000	1 400,00	Roboty budowlane przewidziane na 2013 r.
		Kredyt na wkład własny powiatu	414 889	-	-	
inne - pożyczka z WFOŚiGW	967 334	-	-			
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
5	Przebudowa mostu na rzece Pillica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk	Wartość zadania	30 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	30 000	-	-	

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

110

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

6	Dokumentacja na przebudowę drogi planowanej do realizacji z udziałem środków zewnętrznych	Wartość zadania	40 000	40 000	-	-	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	40 000	-		
7	Wykonanie nakładki asfaltowej we współfinansowaniu z inną j.s.t	Wartość zadania	125 000	-	-	-	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	125 000	-	-		
8	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Wartość zadania	500 000	-	-	-	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	500 000	-	-		
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa - Błojec - Skalbania	Wartość zadania	240 000	245 896	235 545,91	95,79	
		w tym:					
		Budżet województwa Śląskiego	70 000	49 000	49 000,00		
		Środki własne budżetu powiatu	170 000	196 896	186 545,91		
10	Modernizacja kotła CO	Wartość zadania	32 000	22 755	22 755,00	100,00	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	32 000	22 755	22 755,00		
11	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny - Żarnowiec - Chlina w miejscowości Brzeziny	Wartość zadania	-	37 000	32 595,00	88,09	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	37 000	32 595,00		
12	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej Szczekociny - Rokitno (ul. Krakowska w Szczekocinach) długości 0,307 km	Wartość zadania	-	194 293	173 309,09	89,20	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	194 293	173 309,09		
13	Przebudowa chodnika ul. Filaretów w Zawierciu Kromołowie	Wartość zadania	-	22 511	15 860,62	70,46	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		22 511	15 860,62		
14	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S relacji Parkoszowice - Pomrożyce w miejscowości Pomrożyce	Wartość zadania	-	28 000	28 000,00	100,00	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	28 000	28 000,00		
15	Przebudowa chodnika ul. Dmowskiego w Zawierciu	Wartość zadania	-	159 077	159 076,81	100,00	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	84 077	84 076,81		
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	75 000	75 000,00		

16	Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Hucisku	Wartość zadania	-	51 294	42 469,21	82,80
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	25 648	21 235,21	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	-	25 646	21 234,00	
17	Budowa chodnika przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach	Wartość zadania	-	74 045	73 969,72	99,90
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	37 023	36 985,72	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny	-	37 022	36 984,00	
18	Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej w Porębie	Wartość zadania	-	60 663	48 893,72	80,60
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	30 332	24 447,72	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Poręba	-	30 331	24 446,00	
19	Wykonanie chodnika w Woli Libertowskiej	Wartość zadania	-	75 672	73 161,45	96,68
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	37 837	36 581,45	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec	-	37 835	36 580,00	
20	Przebudowa chodnika przy ulicy Bzowskiej w m. Fugasówka	Wartość zadania	-	87 239	79 479,47	91,11
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	43 620	39 740,47	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec	-	43 619	39 739,00	
21	Przebudowa chodnika w m. Witów	Wartość zadania	-	34 671	34 671,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	17 336	34 671,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Irządze	-	17 335	-	
22	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego w Zawierciu	Wartość zadania	-	102 648	102 647,12	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	22 368	22 367,12	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	80 280	80 280,00	
23	Przebudowa chodnika ul. Pomrożycka w Zawierciu	Wartość zadania	-	49 994	49 993,15	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	16 274	16 273,15	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	33 720	33 720,00	

24	Budowa chodnika przy ulicy Harcerskiej w m. Zawiercie - Bzów	Wartość zadania	-	50 158	50 148,58	99,98	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	50 158	50 148,58		
25	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w m. Pilica	Wartość zadania	-	79 952	79 938,54	99,98	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	39 977	39 969,54		
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	-	39 975	39 969,00		
26	Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu telewizji przemysłowej CCTV na terenie obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu	Wartość zadania	-	57 760	57 759,57	100,00	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	57 760	57 759,57		
27	Termomodernizacja budynku w OUOW w Zawierciu	Wartość zadania	-	37 427	37 426,68	100,00	
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu	-	37 427	37 426,68		
OGÓLEM				7 474 223	5 091 549	4 977 593,78	97,76

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2012 R.**

L.p.	Nazwa zadania okres realizacji	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich		
									Finansowanie	
ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	851	85111	6 126 460	6 363 670	4 897 239,21	58,90		
			Środki na wkład własny budżetu z tego:				1 359 863		1 242 601	816 497,19
			- środki własne				-		-	-
			- środki własne - niewykorzystany kredyt z 2011 r.				-		1 079 637	816 497,19
			- kredyt na wkład własny				1 359 863		162 964	-
			Środki na wkład UE z tego:				661 497		2 353 112	1 312 784,66
			- środki własne				661 497		1 600	-
			- środki własne - niewydatkowana zaliczka z 2011r.				-		451 512	451 512,18
			- kredyt na wkład UE				-		1 900 000	861 272,48
			Środki z EFRR - dotacja celowa				4 105 100		2 767 957	2 767 957,36
	2008/2013									

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

STAKOŚTA

114

mgr Katarzyna Kłuska

2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański	Starostwo Powiatowe i Partnerzy *)	600	60053	11 290 711	137 080	-	Zadanie zostało wycofane z realizacji	
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		536 633	137 080	-		
			- środki własne		536 633	137 080	-		
			- kredyt na wkład własny		-	-	-		
			Środki na wkład UE		-	-	-		
			z tego:		-	-	-		
			- środki własne		-	-	-		
			- kredyt / pożyczka		-	-	-		
			Środki z EFRR - dotacja celowa na wydatki lidera		1 608 620	-	-		
			Środki z EFRR - dotacja celowa podlegające przekazaniu do gmin na wydatki partnerów		9 145 458	-	-		
3	Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu i zapleczeniem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornika na ścieki	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	801	80130	272 118	274 845	274 844,67	100,00	
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		40 818	41 227	41 226,70		
				- środki własne	40 818	41 227	41 226,70		
				Środki na wkład UE	231 300	233 618	233 617,97		
				z tego:					
				- środki własne	231 300	233 618	233 617,97		
				600	60014	-	6 500	6 500,00	0,04
			Środki na wkład własny budżetu z tego:			975	975,00		
				- środki własne		975	975,00		
				- kredyt na wkład własny		-	-		
4	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce	Powiatowy Zarząd Dróg	Środki na wkład UE		-	5 525	5 525,00	Wykonanie robót budowlanych planowane na 2013 r.	
			z tego:						
				- środki własne		5 525	5 525,00		
				Inne - dofinansowanie z gminy Kroczyce		-	-		
				Środki z EFRR - dotacja celowa		-	-		

STAROSTA

mgr Katarzyna

115

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

42-400 ZAWIERCIE

5	Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe	710	71012	-	103 320	60 270,00	2,39
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	103 320	60 270,00	Zadanie w trakcie realizacji, dalsze prace wykonywane będą w kolejnych latach
			- środki własne		-	103 320	60 270,00	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
- środki własne		-	-	-	-	-	-	
Środki z EFRR - dotacja celowa		-	-	-	-	-	-	
6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniovymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	010	01005	-	-	-	-
			Środki z EFR - dotacja		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki majątkowe przewidziane do poniesienia od 2013 r.
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		-	-	-	
7	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniovymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	010	01005	-	-	-	-
			Środki z EFR - dotacja		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki majątkowe przewidziane do poniesienia od 2014 r.
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		-	-	-	
8	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniovymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	010	01005	-	-	-	-
			Środki z EFR - dotacja		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki majątkowe przewidziane do poniesienia od 2013 r.
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		-	-	-	

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

9	Rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Szpital Powiatowy	851	85111	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		-	-	-	-	-	-	-
	realizacja przez Starostwo tylko w zakresie udzielenia dotacji	Starostwo Powiatowe	- środki własne		-	-	-	-	-	-	-
2012/2013			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	-	-	-	-
			- środki własne		-	-	-	-	-	-	-
			Środki z EFRR - dotacja celowa		-	-	-	-	-	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE											
10	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	971 722	1 057 552	904 154,97	80,42			
			Środki własne budżetu Powiatu		85 478	116 903	113 499,19				
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		44 560	21 625	19 473,23				
	2008/2013		Środki z EFS - dotacja celowa		841 684	919 024	771 182,55				
11	"Comenius" - Program Zabawmy się ekonomią w ZS im S. Staszica w Zawierciu	ZOEAS	801	80195	15 238	30 475	30 470,83	99,99			
			Środki UE		-	15 237	15 237,00				
	2010/2012		Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 238	15 238	15 233,83			Zadanie zakończone	
12	"Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w ZS w Szczekocinach	ZOEAS	801	80195	15 238	17 564	17 014,40	99,28			
			Środki UE		-	2 326	2 326,00				
			Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 238	15 238	14 688,40				
	2010/2012		Zadanie zakończone		-	2 326	2 326,00			Zadanie zakończone	

STAROSTA

mgr Ryszard Krzyżak

117

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

13	"Comenius" - Program Uczucie się przez całe życie w II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu 2011/2013	ZOEAS	801	80195	50 000	63 050	52 599,72	79,57	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem				
										Środki UE	50 000	53 050	52 599,72
14	"Comenius" - Program Wielostronny partnerski projekt szkół w ZS w Pilicy 2012/2014	ZOEAS	801	80195	-	63 683	7 112,03	8,93	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem				
										Środki UE	-	63 683	-
										Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia	-	-	-
15	"Comenius" - Program Wielostronny partnerski projekt szkół w ZS w Szczekocinach 2012/2014	ZOEAS	801	80195	-	63 555	13 584,05	17,10	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem				
										Środki UE	-	63 555	13 584,05
										Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia	-	-	-
16	Leonardo da Vinci - Otwarcie na wiedzę otwarcie na świat w ZS w Porębie 2012/2014	ZOEAS	801	80195	-	-	-	-	Wydutki przewidziane do poniesienia w latach 2013 - 2014				
										Środki UE	-	-	-
										Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia	-	-	-
17	"Leonardo da Vinci" - Projekt Praktyka dla młodych polskich logistyków w Niemczech w ZS im. H. Kollataja 2012	ZOEAS	801	80195	356 052	355 009	321 135,35	90,46	Zadanie zakończone				
										Środki UE	284 842	284 007	284 007,00
										Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia	71 210	71 002	37 128,35

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

STAROSTA

118

mgr Rafał Krupa

18	"Leonardo da Vinci" - Projekt Opiekunowie z niemieckich przedsiębiorstw nauczytelarni zawodu - międzynarodowa edukacja w Zawierciu w ZS im. H. Kołłątaja 2012/2013	ZOEAS	Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia	801	80195	-	75 115	69 295,70	73,80	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem	
				Środki UE	-	-	75 115	69 295,70	-		
19	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa 2009/2015	Starostwo Powiatowe	Środki z EFR - dotacja celowa	010	01005	2 658 000	3 497 570	3 497 568,78	71,82	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja	534 000	711 642	711 641,87	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem			
				Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa	522 000	651 002	651 001,37				
				010	01005	984 616	309 287		309 286,62		9,71
				Środki z EFR - dotacja	600 376	189 221	189 220,50				
20	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Plaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu 2012/2015	Starostwo Powiatowe	Środki z Budżetu Państwa - dotacja	010	01005	184 115	56 993	56 992,62	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem		
				Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa	184 115	56 993	56 992,62				
				010	01005	1 332 836	1 047 482	1 047 481,58		23,08	
				Środki z EFR - dotacja	812 705	642 214	642 214,38				
21	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica 2012/2015	Starostwo Powiatowe	Środki z Budżetu Państwa - dotacja	270 902	214 072	214 071,46	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem				
				Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa	249 229	191 196		191 195,74			
				853	85395	1 201 490		1 203 371	1 187 915,50	88,37	
22	Recepta na zatrudnienie 2011/2013	Powiatowy Urząd Pracy	Środki z EFS - dotacja celowa	1 021 267	1 022 866	1 009 728,18	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem				
				Środki z budżetu Państwa - dotacja	180 223	180 505		178 187,32			
				180 223	180 505	178 187,32					

STAROSTA
mgr Rajat Krupa

119

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

23	Nowa jakość - III edycja 2012	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	-	165 704	163 504,96	98,67
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	140 848	138 979,22	Zadanie zakończone
24	Od stażu do etatu 2012/2013	Powiatowy Urząd Pracy	Środki własne budżetu Powiatu		-	24 856	24 525,74	69,46
			853	85395	-	573 830	534 404,68	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	487 755	454 243,98	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem
25	Mobilni, aktywni w Pilicy 2012/2013	Powiatowy Urząd Pracy	Środki z budżetu Państwa - dotacja		-	86 075	80 160,70	80,99
			853	85395	-	42 868	37 859,33	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	36 438	32 180,43	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem
26	Mobilni, aktywni w Szczekocinach 2012/2013	Powiatowy Urząd Pracy	Środki z budżetu Państwa - dotacja		-	6 430	5 678,90	10,49
			853	85395	-	5 427	5 125,39	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	4 613	4 356,58	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem
27	Mobilni, aktywni w Żarnowcu 2012/2013	Powiatowy Urząd Pracy	Środki z budżetu Państwa - dotacja		-	814	768,81	17,52
			853	85395	-	7 718	7 221,72	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	6 560	6 138,49	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem
28	Mam zawód mam pracę w regionie 2011/2013	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	1 546 369	275 812,02	12,19
			Wkład pieniężny		-	1 537 969	275 812,02	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	1 303 650	268 699,38	
			Środki z budżetu Państwa - dotacja		39 239	34 508	7 112,64	
Środki własne budżetu Powiatu		247 806	199 811	-				
Wkład niepieniężny		-	8 400	-				
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/					27 042 000	17 002 644	13 720 401,51	925

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2012 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 832	287 832	287 832,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	287 832	287 832	287 832,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 832	277 992	277 992,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	9 840	9 840,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 200	9 200	9 199,95
	75414		Obrona cywilna	9 200	9 200	9 199,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200	9 200	9 199,95
852			POMOC SPOŁECZNA	633 212	655 102	554 989,59
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	358 892	358 892	303 863,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 892	358 892	303 863,00
	85204		Rodziny zastępcze	274 320	291 210	251 126,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 320	291 210	251 126,59

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 372	23 672	22 108,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	23 672	22 108,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	23 672	22 108,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	51 900	51 900,00
	92116		Biblioteki	51 900	51 900	51 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 900	51 900	51 900,00
RAZEM				1 003 516	1 027 706	926 029,54
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 269 049	929 049	912 853,60
	80120		Licea ogólnokształcące	820 998	670 998	663 100,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 998	670 998	663 100,06
	80130		Szkoły zawodowe	448 051	258 051	249 753,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 051	258 051	249 753,54
851			OCHRONA ZDROWIA	-	12 000	10 110,00
	85195		Pozostała działalność	-	12 000	10 110,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	12 000	10 110,00

852		POMOC SPOŁECZNA	-	4 587	4 587,00
	85295	Pozostała działalność	-	4 587	4 587,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	4 587	4 587,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 080	136 380	136 380,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	115 080	115 080,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	115 080	-	-
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	57 540	57 540,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	57 540	57 540,00
	85395	Pozostała działalność	-	21 300	21 300,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	21 300	21 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	-	-
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	-	-

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

123

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000	-	-
	90095		Pozostała działalność	20 000	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	20 000	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	15 100	14 902,16
	92195		Pozostała działalność	-	15 100	14 902,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	15 100	14 902,16
926			KULTURA FIZYCZNA	-	12 000	10 945,60
	92695		Pozostała działalność	-	12 000	10 945,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	12 000	10 945,60
RAZEM				1 434 129	1 109 116	1 089 778,36
OGÓŁEM				2 437 645	2 136 822	2 015 807,90

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2012 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
I		Wolne środki z 2011 r. /pozostałe z tyt ochrony środowiska/	-	102 901	102 901,17
II		Planowane dochody	457 000	229 000	501 171,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000	229 000	501 171,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000	229 000	501 171,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	457 000	229 000	501 171,65
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	457 000	331 901	604 072,82
III		Planowane wydatki	457 000	331 901	181 226,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000	119 807	115 164,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	119 807	115 164,09
	4300	Zakup usług pozostałych - nadzór autorski dla zadania dot. usuwania azbestu - wykonanie opinii Instytutu Ekologii Terenów Przemysłowych w Katowicach dot. usuwania azbestu - zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania dotyczącego usuwania azbestu	8 000	119 807	115 164,09
750		Administracja publiczna	15 000	22 594	17 089,31
75020		Starostwa powiatowe	15 000	22 594	17 089,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs "Ekologiczne sołectwo"	15 000	22 594	17 089,31
801		Oświata i wychowanie	230 000	2 000	1 400,00
80130		Szkoły zawodowe	230 000	2 000	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu"	230 000	2 000	1 400,00
852		Pomoc społeczna	-	43 500	43 500,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	43 500	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki na sfinansowanie kolonii letnich dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	-	43 500	43 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000	144 000	4 072,85
90002		Gospodarka odpadami	20 000	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- realizacja wniosków wynikających w ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>	20 000	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	3 000	2 460,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- realizacja wniosków wynikających w ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>	10 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- środki na zadanie pn. „Badania zawartości fluorowodoru w powietrzu atmosferycznym na terenie nieczynnego kamieniołomu po byłej cementowni „WIEK” w Zawierciu, dzielnica Bzów”</i>	-	3 000	2 460,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000	1 612,85
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód rzeki Przemszy i studni w Ogródzieńcu</i>	4 000	4 000	1 612,85
90095		Pozostała działalność	170 000	137 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</i>	150 000	137 000	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- realizacja wniosków wynikających w ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>	20 000	-	-
IV		Przewidywane środki na koniec roku	-	-	422 846,57

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
za 2012 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
I		Wolne środki z 2011 r. /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	-	103 320	564 213,51
II		Planowane dochody	500 000	500 000	504 144,25
710		Działalność usługowa	500 000	500 000	504 144,25
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	500 000	504 144,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	500 000	500 000	504 144,25
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	500 000	603 320	1 068 357,76
III		Planowane wydatki	500 000	603 320	408 384,17
710		Działalność usługowa	500 000	603 320	408 384,17
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	603 320	408 384,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	115 000	72 077,49
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	11 887,58
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	325 000	241 493,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	2 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	103 320	60 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	19 705,83
IV		Przewidywane środki na koniec roku	-	-	659 973,59

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa