

PROJEKT
UCHWAŁY NR / / 12
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.);
- art. 120 i odpowiednio art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.)

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2013 rok w następujących wielkościach:

A) Dochody ogółem	131.548.932 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	104.804.078 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	44.364.220 zł
gdzie:	
część oświatowa -	38.460.325 zł
część wyrównawcza -	3.300.715 zł
część równoważąca -	2.603.180 zł
- dotacje celowe w kwocie	20.842.235 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13.385.642 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.560.830 zł
dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.032.610 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	1.863.153 zł
- dochody własne w kwocie	29.249.162 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	10.348.461 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 2.198.061 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	- 4.266.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	- 199.400 zł
- pozostałe dochody	- 3.685.000 zł

b) dochody majątkowe

26.744.854 zł

z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.594.347 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.400.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.195.760 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 345.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 144.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70.000 zł
- oraz środki na realizację zadań z udziałem środków UE 21.595.747 zł
- w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 19.775.747 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 625.000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.195.000 zł

B) Wydatki ogółem 138.243.913 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 100.860.052 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 82.824.851 zł
- z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.196.574 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.628.277 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 2.390.651 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.481.699 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 10.486.851 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 900.000 zł
- **wydatki z tytułu udzielonych poręczeń** 776.000 zł
(będą występować tylko wtedy, gdy Szpital nie wywiąże się ze zobowiązań spłaty rat kredytów)

b) wydatki majątkowe 37.383.861 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.383.861 zł
- w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków UE 24.318.233 zł
 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł
 - wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

§ 2

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **6.694.981 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z części planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 6.015.186 zł oraz części wolnych środków w wysokości 679.795 zł

§ 3

Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości

700.500 zł

z tego:

- rezerwa ogólna 400.000 zł
(art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 220.500 zł
(art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 80.000 zł
(art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

§ 4

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2013 rok w następujących wielkościach:

C) Przychody ogółem

21.032.338 zł

z tego:

- wolne środki 2.596.707 zł
- pożyczki 567.334 zł
- kredyty 17.868.297 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł

D) Rozchody ogółem

14.337.357 zł

w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 14.337.357 zł

w tym:

- zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 6.553.564 zł

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

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

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

dochody	–	18.420.642 zł
wydatki	–	18.420.642 zł
w tym udział budżetu UE		3.685.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

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

dochody	–	3.756.590 zł
wydatki	–	3.756.590 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

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

dochody	–	4.965.763 zł
wydatki	–	4.965.763 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

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

dochody	–	400.000 zł
wydatki	–	400.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 8/

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.736.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 9/

§ 6

Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

/zgodnie z załącznikiem nr 10/

§ 7

Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

/zgodnie z załącznikiem nr 11/

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

§ 8

Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane:

Stan środków pieniężnych na początek roku	–	0 zł
dochody	–	1.677.200 zł
wydatki	–	919.700 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	–	757.500 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 9

Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3.325.651 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.390.651 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 935.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 10

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska

/zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 11

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania Zasobu Geodezyjnego

/zgodnie z załącznikiem nr 15/

§ 12

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

- | | |
|--|---------------|
| - finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2.000.000 zł |
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 6.015.186 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 12.420.445 zł |
| - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie | 0 zł |

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.420.445 zł
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
5. dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków
6. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie:
 - przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obsługiwanych jednostkach oświatowych z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2013 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 832 000	9 847 000
020	Leśnictwo	39 197	401 641
600	Transport i łączność	20 022 175	34 501 268
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 865	110 865
710	Działalność usługowa	2 686 366	2 910 919
750	Administracja publiczna	3 399 390	11 196 206
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 246 411	6 339 401
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 728 750	-
757	Obsługa długu publicznego	-	1 676 000
758	Różne rozliczenia	45 764 220	700 500
801	Oświata i wychowanie	2 445 839	40 717 989
851	Ochrona zdrowia	9 472 840	11 269 996
852	Pomoc społeczna	7 804 241	13 292 475
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 638	3 660 833
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 347 920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000	219 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		131 548 932	138 243 913
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 9500	Wolne środki	2 596 707	-
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.193.754 zł	18 435 631	-
§ 9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	14 337 357
RAZEM		21 032 338	14 337 357

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Załącznik Nr 2
do planu budżetu na 2013 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 r.

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Ogółem w tym:			Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:			w złotych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 832 000	9 063 000	1 112 000	7 951 000	769 000	144 000					625 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 112 000	1 112 000	1 112 000	-	-	-					-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	3 216 000	3 216 000	-	3 216 000	-	-					-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	1 050 000	1 050 000	-	1 050 000	-	-					-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0977)	3 685 000	3 685 000	-	3 685 000	-	-					-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	144 000	-	-	-	144 000	144 000					-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	469 000	-	-	-	469 000	-	469 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	156 000	-	-	-	156 000	-	156 000
020 LEŚNICTWO		39 197	39 197	3 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (§ 2460) (ekwiwalenty za zalesianie)	36 197	36 197	-	-	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 022 175	3 107 610	3 032 610	-	16 914 565	2 860 107	14 054 458
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 032 610	3 032 610	3 032 610	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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) /zaliczka na przebudowę dróg w Gminie Kroczyno/	12 859 458	-	-	-	12 859 458	-	12 859 458
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki związane z przebudową drogi Zawiercie - Zdów w ramach NPPDL: Gmina Włodowice - 1.594.347 zł)	1 594 347	-	-	-	1 594 347	1 594 347	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) (środki związane z przebudową dróg w Gminie Kroczyce - wkład Gminy Kroczyce - 1.195.000 zł)	1 195 000	-	-	-	1 195 000	-	1 195 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki na przebudowę drogi Zawiercie - Zdów w ramach NPPDL - 1.195.760 zł)	1 195 760	-	-	-	1 195 760	1 195 760	-
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) /Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie/	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wyprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg/ (§ 0920)	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	65 000	65 000	-	-	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 314 865	969 865	70 865	-	345 000	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 865	70 865	70 865	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	-	7 000	-	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	345 000	-	-	-	345 000	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	892 000	892 000	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 686 366	1 411 902	562 328	-	1 274 464	-	1 274 464
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	562 328	562 328	562 328	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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) /Budowa zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej powiatu zawierciańskiego/	1 274 464	-	-	-	1 274 464	-	1 274 464
	<u>dochody własne</u>							
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypracowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/ (§ 0920)	300	300	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne, z czego: Powiat - 550.000 zł, Miasto Zawiercie - 299.222 zł/	849 221	849 221	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	53	53	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 399 390	3 399 390	411 190	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	411 190	411 190	411 190	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	70 000	70 000	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypłacane przez Starostwo/ (§ 0920)	218 200	218 200	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 246 411	6 246 411	6 236 200	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 236 200	6 236 200	6 236 200	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych wypłacane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej/ (§ 0920)	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	211	211	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 728 750	20 728 750	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 10,25 %	20 028 750	20 028 750	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 1,4 %	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (za zajęcie pasa drogowego)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 764 220	44 364 220	-	-	1 400 000	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	44 364 220	44 364 220	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	<u>dochody własne</u>	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 445 839	1 075 695	-	1 041 895	1 370 144	400 000	970 144
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /środki na realizację projektu "Leonardo do Vinci" - ZS im. Bema/	199 400	199 400	-	199 400	-	-	-
	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) Program "Mam zawód mam pracę w regionie"	820 768	820 768	-	820 768	-	-	-
	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) Program "Mam zawód mam pracę w regionie"	21 727	21 727	-	21 727	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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) /refundacja z rozbudowy ZSRCKU w Zamowcu - 695.666 zł oraz refundacja z adaptacji budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej - 274.478 zł/	970 144	-	-	-	970 144	-	970 144

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) /termomodernizacja budynku im. O. Langego/ <i>dochody własne</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) /wypracowane przez jednostki oświatowe/ Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - ZOEAS/	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-
851 OCHRONA ZDROWIA		9 472 840	4 801 159	4 801 159	4 801 159	4 671 681	4 671 681	4 671 681
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 801 159	4 801 159	4 801 159	4 801 159	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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) /zaliczka na SOR - 3.471.681 oraz refundacja SOR - 1.200.000 zł/	4 671 681	-	-	-	4 671 681	-	4 671 681
852 POMOC SPOŁECZNA		7 804 241	7 804 241	4 436 183	798 328	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 560 830	2 560 830	2 560 830	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiek.-wych. i Rodzinach Zastępczych)	1 861 353	1 861 353	1 861 353	-	-	-	-
	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) Program "Lepszy Start"	779 975	779 975	779 975	779 975	-	-	-
	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) Program "Lepszy Start"	18 353	18 353	18 353	18 353	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS/	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zstępczej/	86 730	86 730	86 730	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, PCPR /	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty za karty parkingowe i obsługa PFRON/	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
853	POZOСТАLE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 638	1 355 638	176 700	557 238	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	174 900	174 900	174 900	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (koszty uczestnictwa osób w WTZ)	1 800	1 800	1 800	-	-	-
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) Program "Recepta na zatrudnienie"	132 239	132 239	-	132 239	-	-
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) Program "Recepta na zatrudnienie"	23 337	23 337	-	23 337	-	-
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) Program "Od stażu do etatu"	166 212	166 212	-	166 212	-	-
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) Program "Od stażu do etatu"	29 331	29 331	-	29 331	-	-
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) Programy: "Mobilni, aktywni w Piliży", "Mobilni, aktywni w Szczekocinach", "Mobilni, aktywni w Żarnowcu"	68 696	68 696	-	68 696	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

900	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) Programy: "Mobilni, aktywni w Pilicy", "Mobilni, aktywni w Szczekocinach", "Mobilni, aktywni w Żarnowcu"	12 123	12 123	-	12 123	-	-	-
	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) Program "Nowa jakość - IV edycja"	125 300	125 300	-	125 300	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na t-bankowych - PUP/	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	617 700	617 700	-	-	-	-	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		437 000	437 000	-	-	-	-	-
<u>dochody własne</u> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/		437 000	437 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW		131 548 932	104 804 078	20 842 235	10 348 461	26 744 854	3 404 107	21 595 747

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Załącznik Nr 3
do planu budżetu na 2013 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe:				
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 847 000	9 078 000	-	1 127 000	-	-	7 951 000	-	-	769 000	769 000	625 000	-
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 832 000	9 063 000	-	1 112 000	-	-	7 951 000	-	-	769 000	769 000	625 000	-
01095		Pozostała działalność	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	401 641	401 641	-	362 444	-	39 197	-	-	-	-	-	-	-
02001		Gospodarka leśna	39 197	39 197	-	-	-	39 197	-	-	-	-	-	-	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	362 444	362 444	-	362 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
Dz. Rafat Krupa

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 501 268	9 340 375	2 437 113	6 878 462	-	24 800	-	-	25 160 893	15 925 026	-	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 032 610	3 032 610	151 630	2 880 980	-	-	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	31 118 658	6 307 765	2 285 483	3 997 482	-	24 800	-	-	24 810 893	15 925 026	-	-
		w tym:												
		Realizacja - Starostwo.	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 865	110 865	-	110 865	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 865	110 865	-	110 865	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 910 919	1 351 549	327 100	745 228	279 221	-	-	-	1 559 370	1 499 370	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 388 445	829 075	-	549 854	279 221	-	-	-	1 559 370	1 499 370	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 555	99 555	-	99 555	-	-	-	-	-	-	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 339	14 339	-	14 339	-	-	-	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	408 580	408 580	327 100	81 480	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 196 206	9 410 668	6 434 275	2 581 193	-	395 200	-	-	1 785 538	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	1 598 050	1 598 050	1 562 807	35 243	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe	1 552 252	1 552 252	1 517 245	35 007	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja kurierska	1 286	1 286	1 050	236	-	-	-	-	-	-	-	-
		Biuro Paszportowe	44 512	44 512	44 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019		Rady powiatów	399 500	399 500	-	20 300	-	379 200	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

75020	Starostwa powiatowe	9 020 456	7 234 918	4 841 518	2 384 400	-	9 000	-	-	1 785 538	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 200	43 200	23 950	19 250	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	6 000	87 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 339 401	6 339 401	5 346 994	640 964	9 600	341 843	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 225 000	6 225 000	5 263 793	619 364	-	341 843	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	94 401	94 401	83 201	1 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 676 000	1 676 000	-	-	-	776 000	900 000	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	776 000	776 000	-	-	-	776 000	-	-	-	-	-	-
758	ROŻNE ROZLICZENIA	700 500	700 500	-	700 500	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 500	700 500	-	700 500	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 773 895	2 773 895	2 219 468	551 427	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	557 238	557 238	-	-	-	-	557 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Projekty realizowane z udziałem środków UE przez PUP)																
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 347 920	1 347 920	1 196 720	149 300	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 920	1 347 920	1 196 720	149 300	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	138 243 913	100 860 052	55 156 574	26 628 277	2 390 651	3 481 699	10 488 851	776 000	900 000	37 383 861	37 383 861	24 318 223	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Przychody i rozchody na 2013 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	21 032 338			
z tego:				
Wolne środki - § 950	2 596 707			
Kredyty i Pożyczki	18 435 631	1 193 754	16 674 543	567 334
w tym:				
kredyty	17 868 297	1 193 754	16 674 543	-
pożyczki	567 334	-	-	567 334
z czego:				
ZADANIE		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952		
		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	12 420 445	-	12 420 445	-
Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce <i>wkład własny - 1.193.754 zł</i>	1 193 754	1 193 754	-	-
Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny - Żarnowiec - Chłina w miejscowości Brzeziny	1 400 000	-	1 400 000	-
Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowce (etap II)	1 195 760	-	1 195 760	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej dla potrzeb funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Powiatowego Urzędu Pracy	1 658 338	-	1 658 338	-
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego	567 334	-	-	567 334

ROZCHODY OGÓŁEM	14 337 357
Spłaty pożyczek i kredytów	
Pożyczki z WFOŚiGW	322 988
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej	107 118
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego	128 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. S Staszica	10 866
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	6 553 564
- spłata kredytu zaciągniętego na adaptację budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej - wkład własny	748 800
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Zawiercia - wkład własny	1 362 000
- spłata kredytu zaciągniętego na utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - wkład własny	2 542 764
- spłata kredytu zaciągniętego na utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - wkład UE	1 900 000
Kredyty pozostałe	7 460 805
- spłata kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego	472 646
- spłata kredytu zaciągniętego na standaryzację DPS- III etap	140 400
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową w Rudnikach	314 000
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę mostu na rzece Krzytynia	254 400
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę odcinka drogi nr 1708 S - NPPDL	210 000
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi powiatowej (ul. Aptecznej i 11 Listopada) - NPPDL	349 600

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę ul. Leśnej wraz z budową ronda - NPPDL	837 614
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę mostu na rzece Udorka	794 400
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę - remont drogi powiatowej Zawiercie - Zdów do granicy gminy Włodowice	972 480
- spłata kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi powiatowej relacji Kidów - Przychody - Wierzbica (etap II, III)	169 920
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu 2012 r. - dotyczy zadań drogowych	2 945 345

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2013 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 462 000	2 462 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 462 000	2 462 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 112 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 112 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 112 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 112 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 112 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 050 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	1 050 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 050 000</u>
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 050 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>144 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	144 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>144 000</u>
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>156 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	156 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>156 000</u>
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		156 000

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

020		LEŚNICTWO	3 000	3 000
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000
		- <u>dochody bieżące</u>	3 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 000
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 865	70 865
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 865	70 865
		- <u>dochody bieżące</u>	70 865	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 865	
		- <u>wydatki bieżące</u>		70 865
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		70 865
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 865
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 328	562 328
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 854	39 854
		- <u>dochody bieżące</u>	39 854	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	39 854	
		- <u>wydatki bieżące</u>		39 854
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		39 854
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 854
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 555	99 555
		- <u>dochody bieżące</u>	99 555	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	99 555	
		- <u>wydatki bieżące</u>		99 555
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		99 555
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 555
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 339	14 339
		- <u>dochody bieżące</u>	14 339	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 339	
		- <u>wydatki bieżące</u>		14 339
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		14 339
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 339

	71015	Nadzór budowlany - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 580 408 580 408 580 408 580 327 100 81 480	408 580 408 580
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 190	411 190
	75011	Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe) - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> (akcja kurierska) - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 990 366 704 366 704 1 286 1 286 43 200 43 200 43 200 43 200 23 950 19 250	367 990 43 200
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 200 43 200 43 200 43 200 23 950 19 250	43 200 43 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 236 200	6 236 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 225 000 6 225 000 6 225 000	6 225 000

		- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 225 000 5 883 157 5 263 793 619 364 341 843
	75414	Obrona cywilna - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	11 200 11 200 11 200	11 200 11 200 11 200 2 000 2 000 9 200
851		OCHRONA ZDROWIA	4 801 159	4 801 159
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 801 159 4 801 159 4 801 159	4 801 159 4 801 159 4 801 159 4 801 159 4 801 159
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000 14 000 14 000	14 000 14 000 14 000 14 000 6 080 7 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 900	174 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	174 900 174 900 174 900	174 900 174 900 174 900

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

		- <u>wydatki bieżące</u>		174 900
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		174 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 075
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		320
		RAZEM	14 735 642	14 735 642

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 685 000	3 685 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 685 000	3 685 000
		- <u>dochody bieżące</u>	3 216 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	3 216 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 216 000
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		3 216 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	469 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	469 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		469 000
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		469 000
		OGÓŁEM	18 420 642	18 420 642

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2013 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 195 760	1 195 760
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 195 760	1 195 760
		- dochody majątkowe	<u>1 195 760</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 195 760	
		(środki na: przebudowę drogi Zawiercie - Zdów - 1.195.760 zł, realizowanej w ramach NPPDL)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>1 195 760</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 560 830	2 560 830
	85202	Domy pomocy społecznej	2 560 830	2 560 830
		- dochody bieżące	<u>2 560 830</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 560 830	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 560 830</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 560 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 560 830
OGÓŁEM			3 756 590	3 756 590

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 102 610	3 102 610
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 032 610	3 032 610
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 032 610</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 032 610	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 032 610</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 032 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 630
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 880 980
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>70 000</u>	
		- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	70 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>70 000</u>
		(środki na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie)		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 861 353	1 861 353
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 571 106	1 571 106
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 571 106</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 571 106	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 571 106</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 536 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 131 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 913
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 510

	85204	Rodziny zastępcze - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i Rodzinach Zastępczych w naszym powiecie)	290 247 290 247 290 247	290 247 290 247 290 247 290 247
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800	1 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące (dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na naszym terenie)	1 800 1 800 1 800	1 800 1 800 1 800
Ogółem			4 965 763	4 965 763

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji
otrzymanych z funduszy celowych w 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000
	80195	Pozostała działalność	400 000	400 000
		- dochody majątkowe	400 000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	400 000	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
		(dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku im. O. Langego)		
		Ogółem	400 000	400 000

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	2 731 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 731 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 731 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 736 000

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2013	2014	2015
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny - Żarnowiec - Chłina w miejscowości Brzeziny *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2012/2013	2 837 000	Wartość zadania	2 800 000	-	-
					w tym:			
					Kredyt na wkład własny powiatu	1 400 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu	-	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 400 000	-	-
2	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S relacji Parkoszewice - Pomorzyce w miejscowości Pomorzyce	Powiatowy Zarząd Dróg	2012/2013	378 000	Wartość zadania	350 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	350 000	-	-
3	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu *)	ZOEAS	2012/2013	1 633 723 ¹⁾	Wartość zadania	1 610 223	-	-
					Środki własne z ochrony środowiska	228 000	-	-
					Środki własne - wolne środki	414 889	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	567 334	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	400 000	-	-
1) W ogólnej wartości zadania został ujęty wydatek w wysokości 21.500 zł, poniesiony w 2011 roku z rachunku dochodów własnych na wykonanie dokumentacji projektowej								

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
					Wartość zadania	
					w tym:	3 985 867
					Kredyt na wkład własny powiatu	1 195 760
					Budżet Państwa	
					Narodowy Program Przebudowy Dróg	1 195 760
					Lokalnych 2008-2011	
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	1 594 347
					Wartość zadania	75 000
					w tym:	
					Środki własne budżetu powiatu	75 000
					Wartość zadania	25 000
					w tym:	
					Środki własne budżetu powiatu	25 000
					Wartość zadania	700 000
					w tym:	
					Środki własne budżetu powiatu	700 000
					Wartość zadania	300 000
					w tym:	
					Środki własne budżetu powiatu	300 000

4	Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II) *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	3 985 867		-
5	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Górzek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk - sporządzenie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	75 000		-
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek relacji Kazimierówka - Rokito Szlacheckie w miejscowości Rokito Szlacheckie - uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	25 000		-
7	Wykonanie nakładki asfaltowej we współfinansowaniu z inną j.s.t	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	700 000		-
8	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	300 000		-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

9	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi planowanej do realizacji z udziałem środków zewnętrznych	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	50 000	Wartość zadania	50 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie *)	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	350 000	Wartość zadania	350 000	-	-
					w tym:			
					Budżet Województwa Śląskiego	70 000	-	-
					Środki własne budżetu powiatu	280 000	-	-
11	Wykonanie projektu "Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej 14"	Starostwo Powiatowe	2013	200 000	Wartość zadania	200 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	200 000	-	-
12	Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej dla potrzeb funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe	2013	1 658 338	Wartość zadania	1 658 338	-	-
					w tym:			
					Kredyt na wkład własny powiatu	1 658 338	-	-
OGÓŁEM						12 104 428		

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
							2013	2014	2015
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2008/2013	17 880 045	851	85111	5 853 837	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 720 659	-	-
					- środki własne		1 720 659	-	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		661 497	-	-
					- środki własne		661 497	-	-
					- kredyt / pożyczka		-	-	-
2	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce *)	Powiatowy Zarząd Drog	2012/2013	15 931 526	Środki z EFRR - dotacja celowa		3 471 681	-	-
					600	60014	15 925 026	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 193 754	-	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		1 193 754	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		676 814	-	-
					- środki własne		676 814	-	-
Inne - dofinansowanie z gminy Kroczyce		1 195 000	-	-					
Środki z EFRR - dotacja celowa		12 859 458	-	-					

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

3	Budowa zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2012/2014	2 520 270	710		71012	1 499 370	917 580	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:					
					- środki własne - wolne środki					
					Środki na wkład UE z tego:					
					- środki własne					
4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu *) realizacja przez Starostwo tylko w zakresie udzielenia dotacji	Szpital Powiatowy Starostwo Powiatowe	2012/2013	2 605 130 z tego Starostwo 415 000	851		85111	415 000	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:					
					- środki własne					
					Środki na wkład UE z tego:					
					- środki własne					
5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2009/2015	9 583 381	010		01005	769 000	4 769 392	1 664 126
					Środki z EFRR - dotacja					
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja					
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa					
					010		01005			
6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 258 251	Środki z EFRR - dotacja			-	2 958 058	1 300 193
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja					
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa					
					Środki na wkład własny budżetu z tego:					
					- środki własne					

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

7	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbiça	Starostwo Powiatowe	2012/2015	6 075 473	010		01005	-	4 000 950	1 501 096
					Środki z EFRR - dotacja			-	2 439 604	915 302
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja			-	813 201	305 101
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa			-	748 145	280 693
					ZADANIA BIEŻĄCE					
8	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008/2013	5 840 864	852	85295	871 272	-	-	-
					Środki własne budżetu Powiatu		72 944	-	-	
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		18 353	-	-	
					Środki z EFS - dotacja celowa		779 975	-	-	
9	"Comenius" - Program Wielostronny partnerski projekt szkół w ZS w Pilicy	ZOEAS	2012/2014	79 604	801	80195	20 000	15 921	-	
					Środki UE		20 000	-	-	
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	15 921	-	
					801	80195	6 667	-	-	
10	"Comenius" - Program Uczenie się przez całe życie w II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	ZOEAS	2011/2013	83 776	Środki UE		-	-	-	
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		6 667	-	-	
					801	80195	199 400	-	-	
					Środki UE		159 520	-	-	
11	"Leonardo da Vinci" - Program "Nauka i technika - fascynacja światem" w Z.S. im. gen. J. Bema w Zawierciu	ZOAS	2013	199 400	Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		39 880	-	-	

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

12	"Comenius" - Program Wielostronny partnerski projekt szkół w ZS w Szczekocinach	ZOEAS	2012/2014	79 444	801	80195	20 000	15 889	-
					Środki UE		20 000	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	15 889	-
13	"Leonardo da Vinci" - Projekt Opiekunowie z niemieckich przedsiebiorstw nauczycielami zawodu- międzynarodowa edukacja w Zawierciu w ZS im. H. Kołłątaja	ZOEAS	2012/2013	93 894	801	80195	18 779	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		18 779	-	-
14	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2009/2015	11 257 739	010	01005	2 816 387	262 161	94 300
					Środki z EFRR - dotacja		1 730 206	184 254	59 235
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		576 735	61 418	19 745
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		509 446	16 489	15 320
15	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	3 183 780	010	01005	722 059	1 632 295	382 018
					Środki z EFRR - dotacja		448 041	1 005 511	241 254
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		127 347	335 171	80 418
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		146 671	291 613	60 346
16	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbiica	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 537 985	010	01005	1 694 554	1 544 193	251 755
					Środki z EFRR - dotacja		1 037 753	967 175	177 702
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		345 918	322 392	59 233
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		310 883	254 626	14 820

LARZĄD POWIATU

W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

17	Recepta na zatrudnienie	Powiatowy Urząd Pracy	2011/2013	1 496 740	853	85395	155 576	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		132 239	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		23 337	-	-
18	Nowa jakość - IV edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2013/2014	250 600	853	85395	125 300	125 300	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		125 300	125 300	-
19	Od stażu do etatu	Powiatowy Urząd Pracy	2012/2013	769 373	853	85395	195 543	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		166 212	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		29 331	-	-
20	Mobilni, aktywni w Pilicy	Powiatowy Urząd Pracy	2012/2013	46 744	853	85395	3 876	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		3 295	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		581	-	-
21	Mobilni, aktywni w Szczekocinach	Powiatowy Urząd Pracy	2012/2013	48 864	853	85395	43 437	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		36 921	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		6 516	-	-

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

22	Mobilni, aktywni w Żarnowcu	Powiatowy Urząd Pracy	2012/2013	41 224	853	85395	33 506	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		28 480	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		5 026	-	-
					801	80195	995 270	-	-
23	Mam zawód mam pracę w regionie	Starostwo Powiatowe	2011/2013	2 580 315	Wkład pieniężny		842 495	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		820 768	-	-
					Środki z budżetu Państwa - dotacja		21 727	-	-
					Środki własne budżetu Powiatu		-	-	-
					Wkład niepieniężny		152 775	-	-
OGÓŁEM/bez wkładu niepieniężnego/					32 231 084		16 241 739	5 193 488	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

		w złotych		
Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Planowane dochody na 2013 r.	Planowane wydatki na 2013 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	30 800	30 800	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	67 200	67 200	-
Razem	-	98 000	98 000	-
I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	28 800	28 800	-
Razem	-	28 800	28 800	-
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	10 700	10 700	-
Razem	-	10 700	10 700	-
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	2 300	2 300	-
Razem	-	2 300	2 300	-
ZS w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	3 200	3 200	-
Razem	-	3 200	3 200	-
ZS w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	41 400	41 400	-
Razem	-	41 400	41 400	-
ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	6 700	6 700	-
Razem	-	6 700	6 700	-
ZS im. H. Koftāja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	13 500	13 500	-
Razem	-	13 500	13 500	-
ZS im. O. Langego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	7 600	7 600	-
Razem	-	7 600	7 600	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

ZS im. St. Staszica w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	2 900	2 900	-
Razem	-	2 900	2 900	-
ZS im. J. Bema w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	13 600	13 600	-
Razem	-	13 600	13 600	-
ZS w Porębie				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	4 500	4 500	-
Razem	-	4 500	4 500	-
ZS Rolnicze CKP w Żarnowcu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	181 500	181 500	-
Razem	-	181 500	181 500	-
Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80140	-	1 262 500	505 000	757 500
Razem	-	1 262 500	505 000	757 500
RAZEM	-	1 677 200	919 700	757 500

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

STARSZA

mgr Rafał Krupa

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2013 r.**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	-	-
		w tym majątkowe	500 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 221	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	299 221	-	-
		w tym majątkowe	20 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 600	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 600	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	415 000	-	-
		w tym majątkowe	415 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	581 130	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	316 800	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	264 330	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 800	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900	-	-
RAZEM			1 885 651	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 314 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	992 000	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	322 000	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	126 000	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	126 000	-
RAZEM			-	1 440 000	-
OGÓŁEM			1 885 651	1 440 000	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
na 2013 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2013 r.
I		Planowane dochody	437 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	437 000
II		Planowane wydatki	437 000
750		Administracja publiczna	15 000
75020		Starostwa powiatowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		- konkurs "Ekologiczne sołectwo"	
801		Oświata i wychowanie	228 000
80195		Szkoły zawodowe	228 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000
		- środki na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu"	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		- wykonanie badań powietrza	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		- Wykonanie badań jakości wód rzeki Przemszy i studni w Ogrodzieńcu	
90095		Pozostała działalność	175 000
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000
		- monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2013 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2013 r.
I		Planowane dochody	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	550 000
II		Planowane wydatki	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa