

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

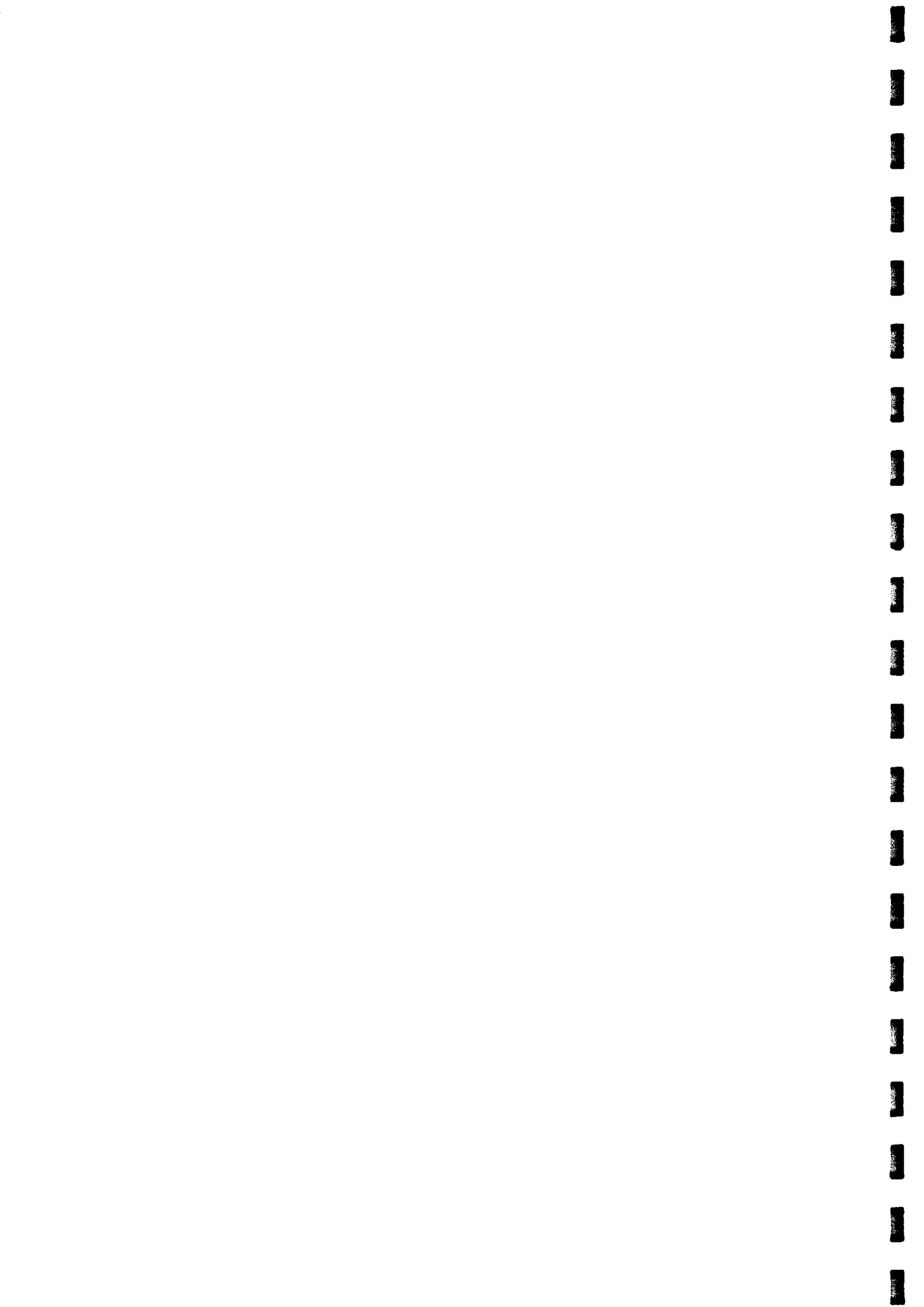
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

ZAWIERCIE, dnia 28 marca 2014 r.



**UCHWAŁA NR 175/ 1118 /14
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 z późn. zm.),

**Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
uchwala:**

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok oraz informację o stanie mienia powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

RADCA PRAWNY

mgr Maria Bańska
kt/324

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 7
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2013 rok	8 - 9
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2013 rok	10 - 11
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	12 - 27
5. Powiatowy Zarząd Dróg	28 - 32
6. Powiatowy Urząd Pracy	33 – 37
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 – 41
8. Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	42 – 44
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	45 – 47
10. Dom Pomocy Społecznej	48 – 49
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	50 – 61
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62 – 63
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	64 - 66
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	67 - 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 - 102
18. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 5/	103 - 104
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/	105 - 106
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/	107 - 108
21. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 8/	109
22. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych za 2013 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 2013 r./zał. nr 10/ | 114 - 123 |
| 24. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego /zał. 11/ | 124 - 127 |
| 25. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2013 r. /zał.12/ | 128 - 129 |
| 26. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2013 r. /zał. 13/ | 130 |

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2013 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **131.581.282 zł**, wydatków **138.886.584 zł** oraz przychodów **21.642.659 zł** i rozchodów **14.337.357 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **123.506.065,09 zł** oraz planu wydatków do kwoty **127.916.652,09 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2013 r. zamknęły się kwotą **18.669.325 zł** na którą składały się:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty po dniu 1 lipca 2013 roku – 12.257.481 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego – 302.026 zł
- zaangażowane wolne środki z 2012 r. w wysokości 6.109.818 zł

Zmniejszenie planu przychodów było wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w planach dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2013 r. wynosił **14.174.393 zł**. W stosunku do uchwalonego uległ zmniejszeniu o kwotę 162.964 zł w wyniku zaciągnięcia w 2012 roku mniejszego o powyższą kwotę kredytu na budowę SOR, czego wynikiem było odpowiednie zmniejszenie spłat tego zobowiązania.

Kwota rozchodów obejmuje dokonane w 2013 r. spłaty n/w zobowiązań:

1. kredytów zaciągniętych na :

- | | |
|---|--------------|
| - budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego | 472.646 zł |
| - standaryzację DPS – III etap | 140.400 zł |
| - budowę chodnika w Rudnikach | 314.000 zł |
| - przebudowę mostu narzecze Krztynia | 254.400 zł |
| - przebudowę odcinka drogi 1708 | 210.000 zł |
| - przebudowę drogi (ul. Apteczna i 11 Listopada) | 349.600 zł |
| - przebudowę ul. Leśnej wraz z budową ronda | 837.614 zł |
| - przebudowę mostu na rzece Udorka | 794.400 zł |
| - przebudowę drogi Zawiercie - Zdów | 972.480 zł |
| - przebudowę drogi Kidów - Wierzbica | 169.920 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu 2012 r. – zadania drogowe | 2.945.345 zł |
| - przebudowę ciągu dróg Zawiercia - udział własny | 1.362.000 zł |
| - Adaptację Szkoły Specjalnej - udział własny | 748.800 zł |
| - budowę SOR w Szpitalu Powiatowym – udział własny | 2.379.800 zł |
| - budowę SOR w Szpitalu Powiatowym – udział UE | 1.900.000 zł |

2. pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na:

- | | |
|---|------------|
| - termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej | 107.118 zł |
| - termomodernizację budynku ZS im. J. Bema | 77.004 zł |

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



- termomodernizację budynku I LO im. S. Żeromskiego 128.000 zł
- termomodernizację ZS im. S. Staszica 10.866 zł

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramami ich spłaty.

Zobowiązania kredytowe w I półroczu 2013 roku regulowane były zgodnie z harmonogramami ich spłaty natomiast w drugiej połowie roku dokonano całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, a przypadających do spłaty po dniu 1 lipca 2013r.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę **4.410.587 zł** i stanowiły deficyt budżetu powiatu.

Deficyt ten znajdował pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- pożyczka w wysokości 302.026 zł
- wolne środki w kwocie 4.108.561 zł

Plan dochodów na koniec 2013 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zmniejszono o kwotę **8.075.216,91 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 12.222.754,35 zł, a ich zmniejszeniami 20.297.971,26 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług (§ 0830) - 155.200 zł
(doch. z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - 33.000 zł
(darowizny przekazane dla Straży oraz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Zawierciu)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 209.040 zł
(wpłaty na Złot Rowerowy, dochody wypracowane przez PUP - refundacja środków z FP i wpłaty należności oraz środki z funduszu stypendialnego dla wychowanki ośrodka w Górze Włodowskiej, rozliczenia pomiędzy uczestnikami scaleń)
- 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) - 1.707.303 zł
(środki przyznane na realizację projektów z udziałem środków EFS „Mam zawód mam pracę w regionie”, „Od stażu do etatu” „Mam doświadczenie mam pracę”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe”, „Śląskie sprawniej”, „Lepszy Start...”)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 1.352.845,35 zł
dotyczyły:
 - wydatków Komendy Straży Pożarnej, PCPR,
 - zad. rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - wypłata odszkodowań,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych,
 - wydatków związanych z obronnością,
 - zapłaty VAT dot. scalania gruntów,

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

STAROSTA

Ingr Rafał Krupa

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119) - 18.055 zł
(udział Budżetu Państwa w zadaniu dot. scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - 1.300.000 zł
(środki przyznane w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /przeniesione do § 2130/)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 1.500.367 zł
- bieżącej działalności DPS, wydatków na rodziny zastępcze,
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego (Placówki opiek-wychow. oraz PCPR)
- usuwania skutków klęsk żywiołowych m.in. promesa przeniesiona z § 2120
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - 51.402 zł
(środki z innych powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu zawierciańskiego)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - 36.764 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) - 750.295 zł
(przyjęte do planu środki pozostałe z 2012 r. na rachunkach dochodów jednostek oświatowych)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 38.468 zł
(środki z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę oraz z PFRON dla PUP – program dot. wyrównywania różnic)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - 353 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) - 41.399 zł
(płatności bezpośrednie do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709) - 80.320 zł
(dot. projektu „Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn)

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 1.202.884 zł
(środki na realizację projektów w ramach Leonardo da Vinci)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - 66.844 zł
(środki otrzymane na remonty dróg)
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - 84.345 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 396 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 324.815 zł
(środki z PFRON na budowę windy w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, dla PUP w ramach zadania dot. wyrównywania różnic oraz dla Szkoły Specjalnej na zakup autobusu 20 osobowego)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 505.314 zł
(środki z Gmin powiatu zawierciańskiego na udział własny w realizacji zadania dotyczącego przebudowy chodników oraz pozyskane z gminy Żarnowiec na zakup stanowiska porodowego przez Szpital Powiatowy)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 1.305.000 zł
(zwiększenie dot. udziału Gminy Kroczyce w realizacji zadania „Przebudowa dróg w Gminie Kroczyce”)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 27.400 zł
(na wykup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa- mogiła wojenna)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 1.400.945 zł
(udział Państwa w realizacji zadania przebudowy drogi Zawiercie-Zdów.)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - 30.000 zł
(środki z budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych)

ogółem zwiększenia

12.222.754,35 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- 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) - 1.369.888 zł
(zmniejszenia dochodów planowanych na kontynuację projektów „Mobilni, aktywni w Szczekocinach, w Pilicy i w Żarnowcu – środki wpłynęły w 2012 r., projektów „Kierunek przedsiębiorczość” i Mam zawód mam pracę w regionie”)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 154.921 zł
(dotyczyły zad. rządowych, zapłaty VAT w ramach scalania gruntów)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119 i 2117) - 435.837 zł
(udział Budżetu Państwa i UE w zadaniu dot. scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - 1.300.000 zł
(środki przeniesione do § 2130 /promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 378.130,26 zł
(dotyczy bieżącej działalności DPS oraz środków z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 200.579 zł
(dot. projektu Leonardo da Vinci realizowanego w ZS im. J. Bema)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 624.293 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 102.800 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – zadani dotyczące Przebudowy Mostu na rzece Pilica– skorygowane dofinansowanie wg decyzji)
- 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) - 11.089.485 zł
(środki na realizację budowy SOR, przebudowę dróg w Gminie Kroczyce, zadania dot. infrastruktury informacji geodezyjnej – dostosowanie wys. zaliczek)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 365.358 zł
(środki z WFOŚiGW dot. Termomodernizacji budynku ZS im. O. Langego)

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 732.163 zł
(zmniejszenie udziału gminy Ogrodzieniec dot. przebudowy chodnika oraz gminy Włodowice w zakresie realizacji zadania przebudowy drogi Zawiercie-Zdów,)
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 1.902.237 zł
(zmniejszenie dot. udziału Gminy Kroczyce w realizacji zadania „Przebudowa dróg w Gminie Kroczyce”)
 - 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 zł
(zapłata VAT w ramach scalania gruntów)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419 i 6417) - 625.000 zł
(udział Budżetu Państwa i UE w zadaniu dot. scalania gruntów)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 862.651 zł
(dostosowanie wysokości udziału Budżetu Państwa w realizacji zadania przebudowy drogi Zawiercie-Zdów,)
 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - 10.629 zł
(dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych)
- ogółem zmniejszenia 20.297.971,26 zł**

Wykonanie planu dochodów wynosi **120.268.277,36 zł** a wydatków **117.372.232,22 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **21.019.458,18 zł** a rozchodów w kwocie **14.174.393,00 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **2.896.045,14 zł**.

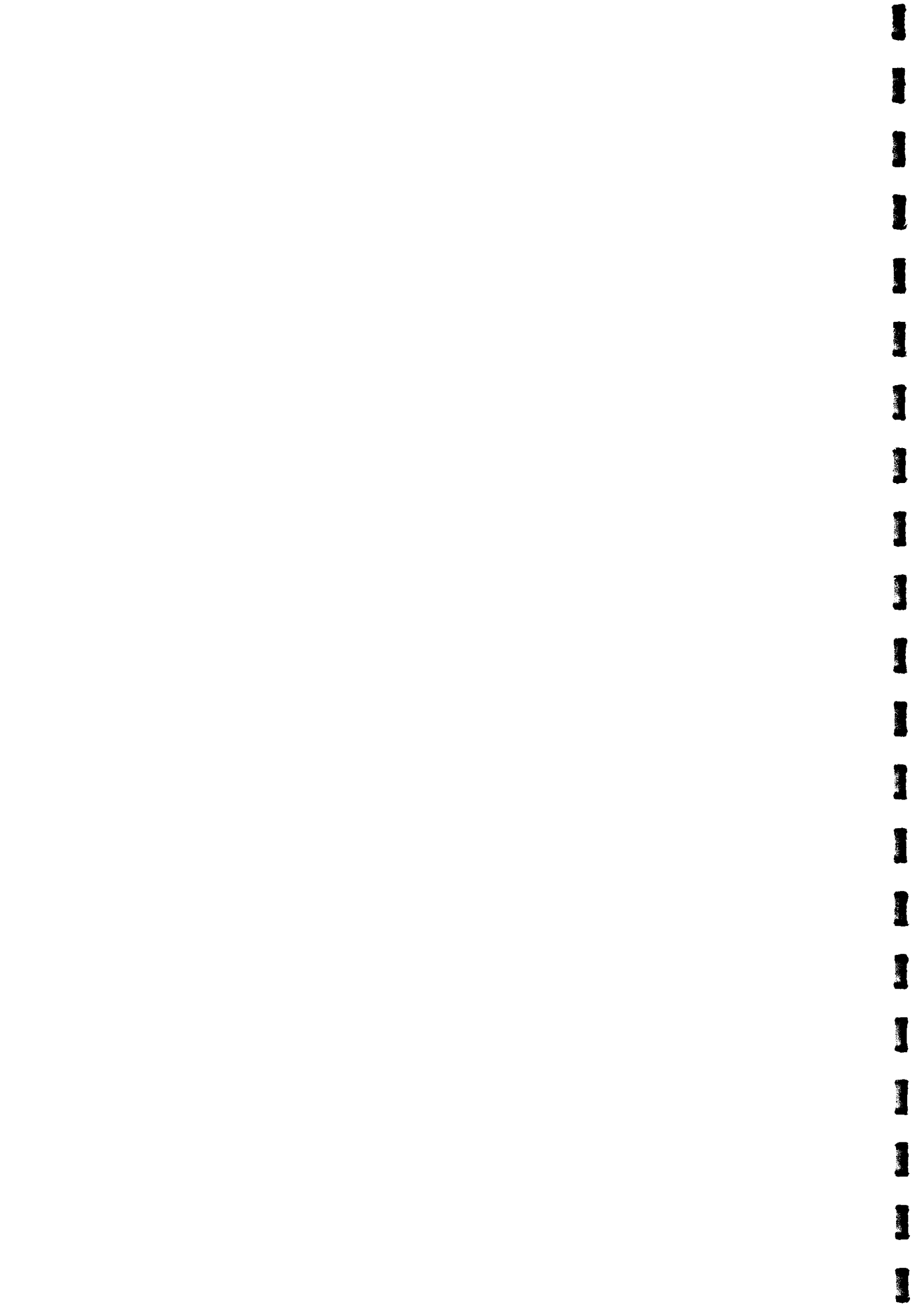
Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 12.790.508 zł co stanowiło 10,6 % wykonania dochodów budżetu.

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

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



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 – 750.344,52 zł

dochody w 2013 r. – plan 1.772.984 zł, wykonanie 1.517.863,70 zł

wydatki w 2013 r. – plan 1.765.837 zł, wykonanie 1.544.073,07 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. – 724.135,15 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)
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 zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7)

Załącznik nr 8 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2013 r.

Załącznik nr 9 - przedstawia plan i wykonanie za 2013 r. wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.

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

Załącznik nr 11 - przedstawia wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z ochrony środowiska za 2013 r.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2013 r.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2013 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **131.581.282 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2013 roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **123.506.065,09 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości **120.268.277,36 zł**, tj. 97,4 % planu.

Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 3.237.787,73 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 730,4 tys. zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – wykonanie mniejsze w stosunku do planu o ok. 330 tys. zł - z przyczyn niezależnych od powiatu tj. z uwagi na przedłużające się procedury zbycia nieruchomości /przygotowywanie niezbędnej dokumentacji/, brak zainteresowania ze strony ew. nabywców ofertą sprzedaży jak również na uwarunkowania związane z wolą osób zainteresowanych /zstępni zmarłego/,
- wpływu środków z ARiMR /różne dochody/ stanowiących zwrot wyprzedzającego finansowania prac z zakresu scalania gruntów, które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – wykonanie mniejsze o ok. 1.527,6 tys. zł
- wpływu środków z tytułu opłat komunikacyjnych – różnica ok. 225,3 tys. zł
- refundacji wydatków poniesionych za udział UE w realizacji zadania budowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu o ok. 482,0 tys. zł
- środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływ niższy o ok. 203,5 tys. zł

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- wyższego niż zakładano wpływu z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – ok. 113,0 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – ok. 79,3 tys. zł,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 88,7% a dochody majątkowe 11,3%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 109.002.060,09 zł, a wykonane zostały w wysokości 106.671.326,33 zł

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 14.504.005 zł, a wykonane zostały w wysokości 13.596.951,03 zł

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacje celowe	25.646.342	28.230.854,09	28.009.260,60	99,2
- subwencja ogólna	44.364.220	43.824.668	43.824.668,00	100
- dochody własne	29.626.512	30.774.400	30.262.856,46	98,3
- środki pochodzące z budżetu UE	31.944.208	20.676.143	18.171.492,30	87,9
Ogółem	131.581.282	123.506.065,09	120.268.277,36	97,4

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.298,4 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.474,7 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 513,0 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 2.614,6 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 954,1 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 359,3 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 342,5 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 2013 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2013 rok zamknął się kwotą **138.886.584 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 głównie wydatki inwestycyjne oraz w wyniku zaangażowania wolnych środków z 2012 r. spowodowały zmniejszenie planu wydatków na dzień 31.12.2013 r. do kwoty **127.916.652,09 zł.**

Poniesione wydatki w 2013 r. stanowią kwotę **117.372.232,22 zł**, tj. 91,8% planu.

W wydatkach budżetowych ogółem poniesione wydatki bieżące stanowią 84,1% a wydatki majątkowe 15,9%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowił kwotę 106.336.288,09 zł, a ich wykonanie 98.758.510,25 zł.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowił kwotę 21.580.364 zł, a ich wykonanie 18.613.721,97 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 2013 r. /w zł/	wykonanie za 2013 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	30.836.755,35	24.638.483,36	12 - 27
2	Powiatowy Zarząd Dróg	26.026.783	25.705.129,56	28 - 32
3	Powiatowy Urząd Pracy	8.988.672	8.576.025,03	33 - 37
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.480.448,74	4.069.456,18	38 - 41
5	Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	2.052.094	1.774.438,68	42 - 44
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.842.040	1.667.368,94	45 - 47
7	Dom Pomocy Społecznej	5.321.828	5.321.478,91	48 - 49
8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	40.946.498	38.198.338,95	50 - 6



9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408.580	408.572,15	62 - 63
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.012.953	7.012.940,46	64 - 66

127.916.652,09 117.372.232,22

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2013 rok	-	30.836.755,35 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	24.638.483,36 zł
% wykonania	-	79,90 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2013 rok - 8.660.718 zł wykonanie - 7.102.811,66 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 144.650 zł tj.:

- aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów objętych scalaniem: Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski,

- prace geodezyjne dotyczące wymiany gruntów rolnych pomiędzy osobami fizycznymi a Agencją Nieruchomości Rolnej,

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

- geodezyjne prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe na obiektach:

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy – 1.628.968,22 zł,
w tym udział UE – 1.580.161,72 zł

- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica – 1.254.076,65 zł,
w tym udział UE – 940.557,48 zł

- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy – 487.257,62 zł,
w tym udział UE – 365.443,21 zł

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

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa gmina Łazy – 477.914,08 zł,

- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica – 281.077,63 zł,

- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy – 105.358,10 zł,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

3) zrealizowano wydatek w wysokości 2.157.424,72 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.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok - 15.000 zł wykonanie - 7.270,27 zł

Środki przeznaczone na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności. Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanej konferencji nt. „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku”

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2013 rok - 39.550 zł wykonanie - 38.855,41 zł

Wykonane wydatki to:

- kwota 36.549,61 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 2.305,80 zł /środki z dotacji celowej/ na odnowienie powierzchni leśnej na działce 0,08 ha położonej w Parkoszowicach /własność osoby fizycznej/ oraz przygotowanie powierzchni 0,80 ha do odnowień będącej własnością wspólnoty leśno - gruntowej w Pomrożycach

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2013 rok - 362.444 zł wykonanie - 361.442,03 zł

Na rok 2013 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 362.444 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach, stanowiącą 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 15.065 ha (wg stawki 23,30 zł/ha) w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **351.014,50 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8423 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2091 ha
3. Nadleśnictwo Złoty Potok – nadzór na powierzchni 2595 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 1956 ha

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Profilaktyka – poniesione wydatki na działania profilaktyczne stanowią kwotę **5.719,13 zł**. Powyższe środki wydatkowano na jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny, /zapłata za usługę 2012 r. i 2013 r./ oraz na koszty przesyłki publikacji i wydatki poniesione na zmiany do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

- **wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia** gdzie poniesiono wydatki w wysokości **4.708,40 zł** z przeznaczeniem na:

- prenumeratę „Las Polski”, zakup literatury,
- zakup cechówki,
- zakup oznaczników do numerowania pozyskanego drewna,

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan na 2013 rok - **54.938 zł** wykonanie - **34.922,90 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki wiązały się ze zwalczaniem skutków powodzi zaistniałej w miesiącu lipcu na terenie gmin naszego powiatu.

Poniesione wydatki w wysokości 24.922,90 zł częściowo zostały zrefundowane otrzymaną na ten cel dotacją w kwocie 19.938 zł.

Ponadto w ramach rozdziału udzielona została pomoc finansowa Gminie Lelów na odbudowę dróg gminnych i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi w wysokości 10,000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2013 rok - **366.281,35 zł** wykonanie - **312.019,87 zł**

z czego:

1. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Skarbu Państwa w ramach przyznanej dotacji

plan - 312.281,35 zł wykonanie - 269.130,83 zł

Z otrzymanej dotacji w wysokości 312.281,35 zł poniesione zostały wydatki na:

- zakup opału i zapłatę za zużycie wody i energii elektrycznej dot. nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kidowie,
- sporządzenie operatów szacunkowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do sprzedaży i do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe niezbędne do sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- prace remontowe na nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa,
- opłaty za ogłoszenia w postępowaniach sądowych,
- ubezpieczenie mienia,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
- zakup nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Skarbu Państwa – mogiła wojenna.

2. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Powiatu finansowane ze środków własnych powiatu

plan - 54.000 zł wykonanie - 42.889,04 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na:

- wydatki dotyczące odpłatności za usługi - 22.637,73 zł
z czego wydatki poniesiono m.in. na:
 - ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia Powiatu tj:
 - nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej (działki nr 98/2 i 98/3)
 - nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 (działka nr 6/84)
 - wycenę nieruchomości dotyczącą przygotowania operatów szacunkowych dla poniższych nieruchomości położonych w Zawierciu:
 - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93
 - lokalu nr 2 położonego w budynku przy ul. Równej 15,
 - oraz wykonanie mapy dla nieruchomości w Chruszczobrodzie do celów projektowych pod potrzeby Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.
 - przeniesienie własności na nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 (działka nr 6/84) - zwrot przez nabywców
 - opłacenie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej /przeszła na własność powiatu/
- wydatki dotyczące zużycia energii - 11.375,90 zł
tj. z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie
- wydatki dotyczące usług remontowych poniesione na - 4.581,45 zł
wymianę okien i zaworów grzejnikowych w lokalu użytkowym przy ul. Powstańców Śląskich 6

Pozostałe wydatki to koszty związane z zawartymi umowami w zakresie powyższych nieruchomości oraz zakupy artykułów przemysłowych, słomy i siana dla koni na potrzeby przejętego Ośrodka „Parnas” w Chruszczobrodzie.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

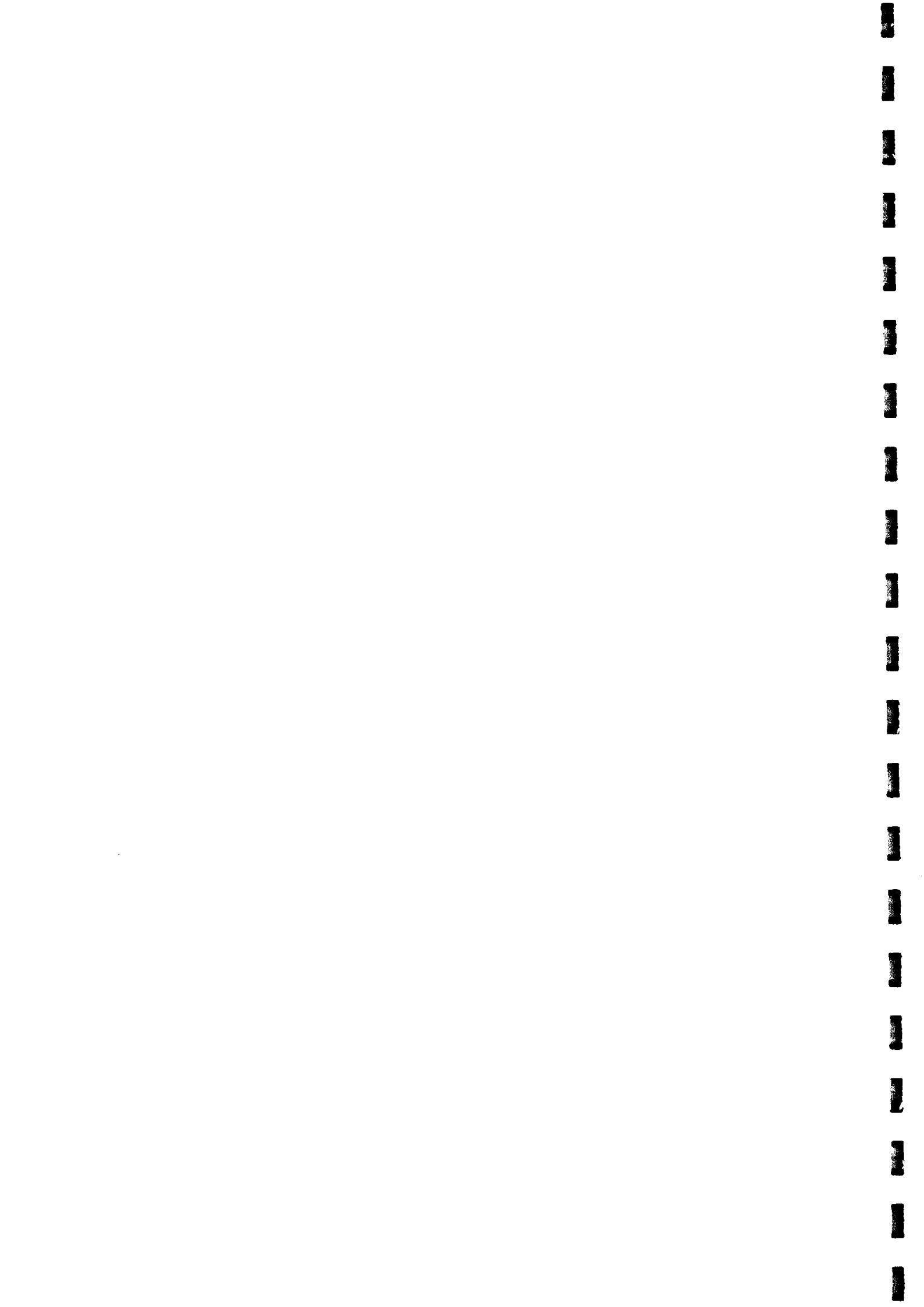
plan na 2013 rok - 1.199.712 zł wykonanie - 538.678,10 zł

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 39.854 zł oraz środków własnych powiatu pozyskanych z usługowego udostępniania zasobu.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie
 - w zakresie wydatków bieżących – 290.673,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych – 8.547,27 zł
- rzeczowe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka /w tym środki z dotacji celowej/ – 183.035,27 zł
- zakupy majątkowe – program do integracji systemów REKORD z GEO-INFO oraz wydatki dot. programu LEX – 15.832,56 zł

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie z udziałem środków UE /lata 2012 – 2015/ pn. „Infrastruktura informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”. W roku bieżącym poniesiono z tego tytułu wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania w wysokości 40.590 zł.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan na 2013 rok - 99.555 zł wykonanie - 81.585,80 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 99.555 zł, z czego wydatki poniesiono na:

- wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów: Wiesiółka, Chruszczobród Piaski, Chruszczobród (zadanie zakończone – częściowo opłacone z niniejszej dotacji)
- częściowe wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Góra Włodowska w Gminie Włodowice (kontynuacja planowana w 2014 r.),
- weryfikacja i aktualizacja baz danych ewidencyjnych opisowych i kartograficznych wynikami prac geodezyjnych dot. scalania gruntów wykonanych na terenie obrębów Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na 2013 rok - 14.339 zł wykonanie - 12.587,90 zł

Dysponowanie środkami w tym rozdziale należy do kompetencji Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Na realizację wydatków przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 12.587,90 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
- wykazy zmian gruntowych

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2013 rok - **1.587.939 zł** wykonanie - **1.467.346,04 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 Powiat otrzymał dotację w kwocie 345.781,64 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 wraz z pochodnymi oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.
W bieżącym roku z budżetu powiatu dołożono środki w wysokości 1.090.167,68 zł.

plan na 2013 rok - **1.556.502 zł** wykonanie - **1.435.949,32 zł**

2. Wydatki z zakresu spraw obywatelskich ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które otrzymano dotację w kwocie 1.247,33 zł. Środki te przeznaczone są na drobne zakupy sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

plan na 2013 rok - **1.286 zł** wykonanie - **1.247,33 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 były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika Biura Paszportowego

plan na 2013 rok - **30.151 zł** wykonanie - **30.149,39 zł**

rozd. 75019 – Rady powiatu

plan na 2013 rok - **406.600 zł** wykonanie - **399.869,18 zł**

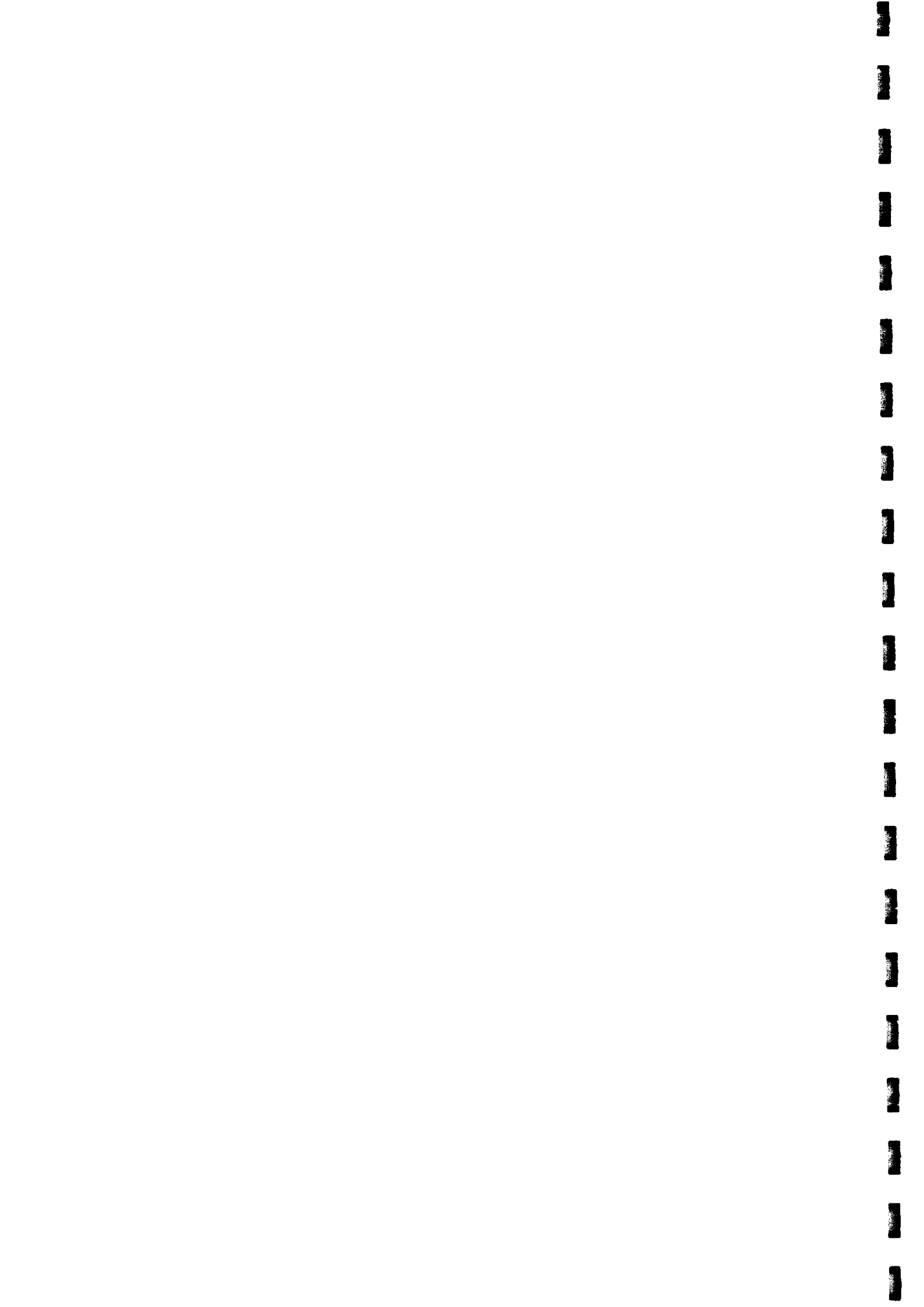
Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie dokonano wypłaty diet Radnym - 380.889,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.980,00 zł
gdzie dokonano zakupu materiałów, usług tj. opłaty za ogłoszenia prasowe, dzierżawę dystrybutora wody, usługi remontowe tj. naprawa i konserwacja ksero
różne opłaty i składki (składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego)

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2013 rok - 8.376.549 zł wykonanie - 7.392.153,34 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1) <u>wydatki bieżące</u>	8.207.054 zł	7.250.922,59 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.846.763 zł	4.552.131,80 zł

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

<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3.249.218 zł	2.685.650,02 zł
---	---------------------	------------------------

obejmujące wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. za różnego rodzaju usługi, zakupy, opłaty, obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szereg pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, art. rzeczowych, środków czystości, paliwa, czasopism, programów, licencji itp. - 247.778,03 zł
w tym środki z ochrony środowiska przy planie 24.500 zł
wydatkowano 23.380,96 zł na zakup nagród rzeczowych dot. konkursu „Ekologiczne sołectwo” (zobowiązanie z roku 2012 oraz wydatki roku bieżącego)
- zakup energii, co i wody - 246.208,79 zł
- zakup usług remontowych - 83.716,72 zł
gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwacje (w tym naprawa samochodu służbowego) oraz na prace remontowe pomieszczeń biurowych przy ul. Parkowej 2 / 31.671,82 zł / i za malowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji /17.436,14 zł/
- zakup usług pozostałych - 1.335.594,20 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi prawne i doradcze, usługi komunalne, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu, tablice i dowody rejestracyjne itp.

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.500 zł	8.882,13 zł
--	------------------	--------------------

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

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.260 zł	4.258,64 zł
--	-----------------	--------------------

zwrot części środków otrzymanych z PFRON na dostosowanie ciągów komunikacyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE**

96.313 zł

0 zł

plan obejmował środki na realizację poniższych projektów realizowanych z udziałem środków UE i Budżetu Państwa:

- „Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych – kwota 5.280 zł
- „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” – kwota 91.033 zł

Wydatki nie zostały wykonane w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji powyższych projektów na lata kolejne.

2) wydatki majątkowe

169.495 zł

141.230,75 zł

wydatki poniesiono na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, programu do integracji systemów REKORD z GEO-INFO, dokonano również rozliczeń związanych z zadaniem dot. Szerokopasmowego Internetu /korekta/

Poniesiono także wydatki w kwocie 8.823,70 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu” dot. opracowania dokumentacji projektowej, uzgodnień branżowych.

Ponadto dokonano rozliczeń związanych z zakończoną realizacją zadania dotyczącego Adaptacji budynku internatu pod potrzeby Szkoły Specjalnej /zwrot części dofinansowania/ - na kwotę 4.718,35 / wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE .

rozd. 75045 – Komisje poborowe

plan na 2013 rok

- **43.200 zł**

wykonanie

- **39.706,26 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 21.836,45 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: 17.869,81 zł
 - zakupu art. biurowych, chemicznych i spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - zakupu usług transportowych,
 - opłat za czynsz lokalowy, delegacje, szkolenia



rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2013 rok - 170.906 zł wykonanie - 165.267,35 zł

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

Poniesione w 2013 roku wydatki na kwotę 118.165,14 zł to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.340,00 zł
gdzie wydatki poniesiono na umowy o dzieło i umowy zlecenia dla jurorów,
związane z organizacją Konkursu Literackiego, dożynek powiatowych,
oraz opieki lekarza podczas Zlotu Rowerowego,
- wydatki dot. zadań statutowych - 111.225,14 zł
gdzie wydatki poniesiono na:
 - zakup artykułów przemysłowych, biurowych, art. spożywczych
związanych z organizowanymi spotkaniami, konkursami, zakup
książek, itp.
 - usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, pocztowe, promocja na targach
turystycznych w Kielcach, druk książki „Powiat Zawierciański w Powstaniu
Styczniowym 1863-1864”, wydatki związane z wizytą delegacji z Węgier
oraz wizytą młodzieży węgierskiej, film promocyjny o działającym na terenie
powiatu Uniwersytecie Trzeciego Wieku itp.
 - usługi w zakresie tłumaczenia /wizyta partnerskiego regionu z Węgier/,
 - delegacje (konferencje i szkolenia na terenie województwa śląskiego),
 - ubezpieczenie Zlotu Rowerowego, wyjazdu delegacji na Węgry,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.600,00 zł
nagrody pieniężne za udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim,

Ponadto w rozdziale realizowane były projekty z udziałem środków UE na kwotę ogółem 47.102,21 zł z czego:

- „XV Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Twórców Ludowych
i Rękodzielnictwa w Szczekocinach” poniesiono wydatki na kwotę 27.534,38 zł w tym
wydatki kwalifikowalne /udział UE i budżetu Powiatu/ - 24.099,33 zł
- „IV Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Dary Lata w Żarnowcu” poniesiono
wydatki na kwotę 19.567,83 zł w tym wydatki kwalifikowalne /udział UE i budżetu
Powiatu/ - 17.223,52 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok - 37.431 zł wykonanie - 37.430,96 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 – 14.730,72 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 14.700,24 zł,
- składka członkowska na Jurajską Organizacją Turystyczną – 8.000 zł.

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

STAROSTA

Ingr Rafał Krupa

Dział 752 – Obrona narodowa
rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2013 rok - 4.100 zł

wykonanie - 4.100,00 zł

Poniesione wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń i szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan na 2013 rok - 20.000 zł

wykonanie - 20.000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Zawierciu oraz posterunku w Szczekocinach.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2013 rok - 94.401 zł

wykonanie - 89.513,19 zł

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 11.199,99 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły 9.599,99 zł, natomiast kwota 1.600 zł przeznaczona została na konserwację systemów alarmowych w Starostwie. Z własnych środków dofinansowano kwotę 78.313,20 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących te zadania.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok - 20.000 zł

wykonanie - 19.818,18 zł

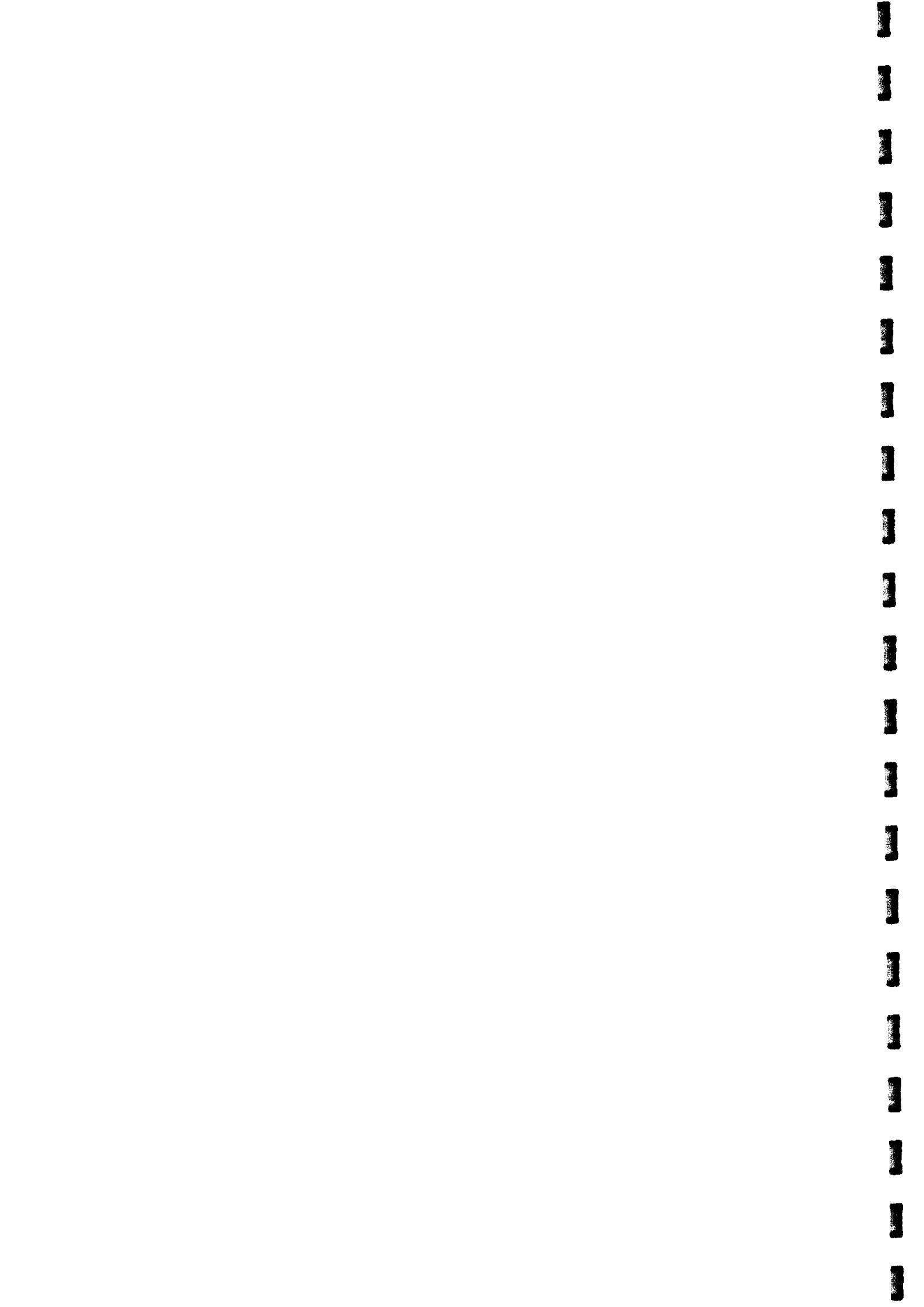
Wydatki merytorycznie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich związane są z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku, której celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki to:

- zakup nagród na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje, odznaczeń dla kombatanów i osób zasłużonych, zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji, zakup przecinarki Stihl, prądnicy dla Gminnych OSP, plandek, akumulatorów i ładowarki do agregatu prądotwórczego itp.
- wykonanie tabliczek medali i podziękowań okolicznościowych, pucharów, medali i długopisów okolicznościowych, usługa cateringowa, posiłki regeneracyjne uczestników Turnieju Tenisa Stołowego OSP itp.

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2013 rok - 900.000 zł

wykonanie - 562.999,70 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
- 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
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe pokrycie deficytu 2012 r.
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty po dniu 1 lipca 2013 roku
- 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 ZS im. O. Langego,

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

plan na 2013 rok - 776.000 zł

wykonanie - 631.579,64 zł

Plan stanowią 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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2013 rok - 282.333 zł

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 74.501 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 199.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 8.832 zł

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

STAROSTA

mgr Ryszard Krupa

Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2013 rok – **998.720 zł** wykonanie - **867.812,86 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 861.092,86 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 – 6.720 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2013 rok - **331.160 zł** wykonanie - **270.450,19 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu w wysokości 262.050,19 zł dla niepublicznych szkół tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 8.400 zł.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok - **1.044.567 zł** wykonanie – **1.035.132,29 zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 207.313 zł wykonanie – 198.948,44 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji - 160.765,80 zł
- wydatki dot. zadań statutowych - 38.182,64 zł

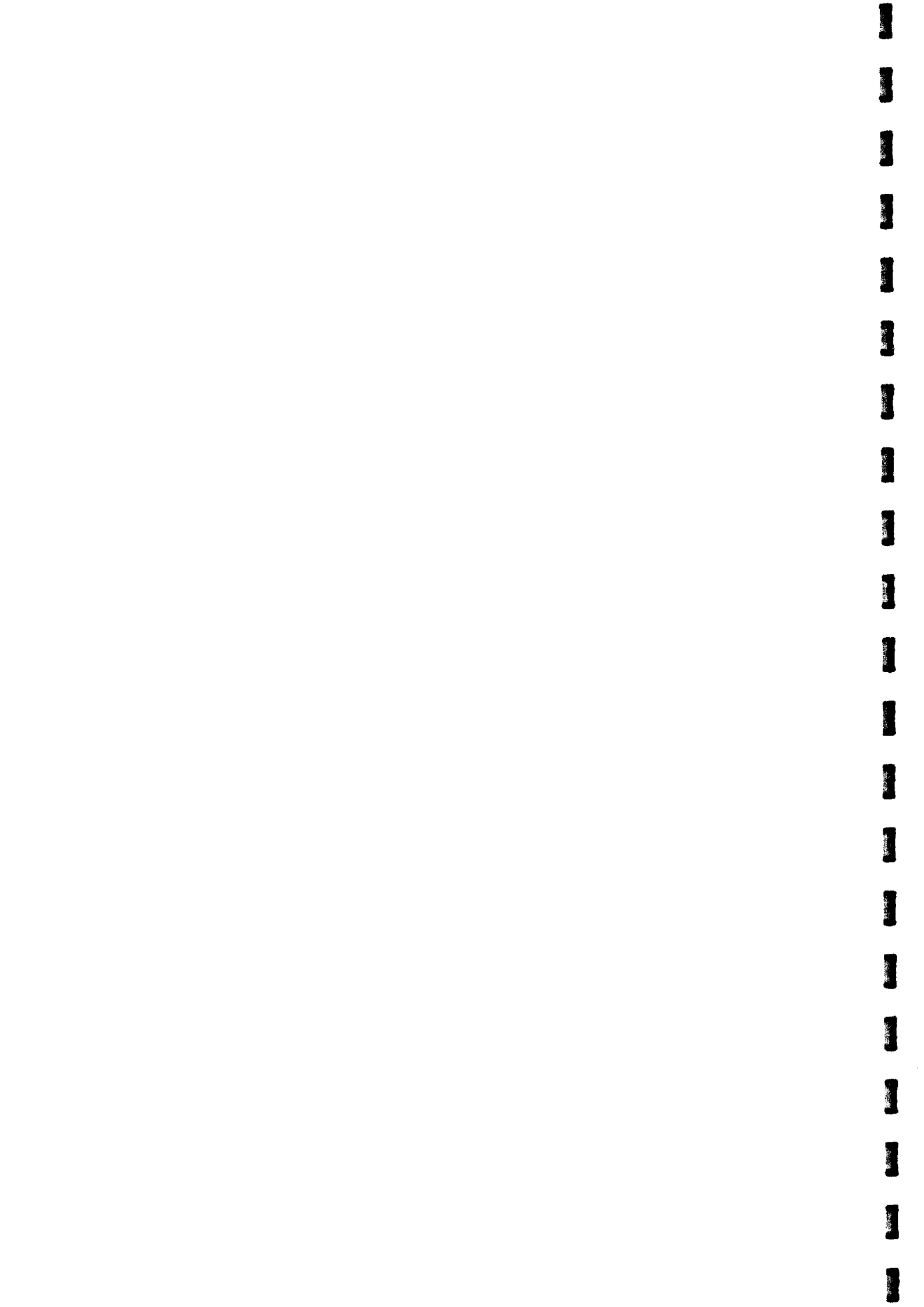
Zrealizowane wydatki poniesiono na bieżącą działalność wydziału tj. m.in. na zakup książek na zakończenie roku szkolnego, pucharów, dyplomów, statuetek i nagród na organizowane turnieje, zawody i spotkania szkolne, zakup art. spożywczych, delegacje, drobne usługi, obowiązkowy odpis na ZFŚS.

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

plan - 837.254 zł wykonanie – 836.183,85 zł

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

- wypłaty wynagrodzeń, z przeznaczeniem dla koordynatora projektu, dodatków specjalnych pracowników zajmujących się projektem oraz umowy zlecenia dla osoby zajmującej się przygotowaniem zamówień publicznych dot. realizacji projektu.



- wydatków rzeczowych w ramach których poniesiono koszty przeprowadzenia kursów zawodowych /w tym kursu i egzaminu na prawo jazdy/, dokonano zakupu wyposażenia pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, poniesiono zwrot kosztów za dojazdy uczestników projektu na egzaminy itp.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2013 rok – 3.735.025 zł wykonanie - 2.258.530,06 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 2.221.353,06 zł z czego udział UE stanowił kwotę 1.281.777,77 zł.

Zaplanowane a niewykonane wydatki dokonane będą w 2014 r. – przesunięcie spowodowane zostało procedurami przetargowymi.

Zakończenie jego realizacji uległo przesunięciu i przewidziane jest w 2014 roku.

Plan rozdziału obejmował również wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu w wysokości 200.000 zł, gdzie poniesione wydatki na dokumentację aplikacyjną to kwota 12.177 zł.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup stanowiska porodowego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu, pochodzące z pomocy udzielonej przez gminę Żarnowiec.

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan na 2013 rok – 12.000 zł wykonanie - 12.000 zł

Poniesione wydatki to dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na dofinansowanie kosztów naprawy kanalizacji burzowej oraz izolacji ściany zewnętrznej fundamentowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 80.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok – 8.700 zł wykonanie - 8.444,06 zł

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

- Stowarzyszenia OSP Zawiercie- Kromolów
 - Towarzystwa Przyjaciół Jury Krakowsko-Częstochowskiej
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2013 rok – **326.800 zł**

wykonanie - **318.691,03 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.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2013 rok – **284.330 zł**

wykonanie - **270.478,58 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.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan na 2013 rok – **4.400 zł**

wykonanie - **4.038,56 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu wychowanków z rodzin zastępczych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok – **12.350 zł**

wykonanie - **12.350,00 zł**

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

- Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym
 - Polskiego Związku Niewidomych Koło w Zawierciu
 - Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2013 rok – **154.800 zł**

wykonanie - **142.982,57 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki ze środków powiatu stanowiące udział w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 126.000 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach znajdujących się w innych powiatach – 16.982,57 zł.

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

STAROSTA

Rafał Krupa

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok – 8.000 zł

wykonanie - 3.778,87 zł

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego (w trybie art. 19 a ustawy) w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2013 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 2013 roku wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan na 2013 rok – 7.000 zł

wykonanie - 2.460,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z **ochrony środowiska**. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania badań poziomu niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie powiatu.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2013 rok – 8.000 zł

wykonanie - 3.806,85 zł

Wydatki poniesione ze **środków ochrony środowiska** na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych rzeki Przemszy i studni w Ogrodzieńcu, jakości wód rzeki Krztynia oraz badania gleb w celu ustalenia aktualnego poziomu zawartości metali ciężkich i związków fluoru w Bzowie.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok – 259.889 zł

wykonanie - 14.739,74 zł

Zaplanowana kwota to środki pochodzące z **ochrony środowiska**, gdzie:

- na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i wydatki dotyczące „sprzątania świata” zaplanowano środki w wysokości 234.889 zł z czego:
 - wydatki w kwocie 4.681,19 zł poniesione zostały w na wywóz nieczystości w ramach realizowanego zadania dot. „sprzątania świata”
 - w ramach planowanego monitoringu 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.
- na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - sprzątania świata” poniesiono wydatek w wysokości 477,19 zł,

Ponadto w ramach środków własnych budżetu poniesiono wydatki w wysokości 9.581,36 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji z zakresu gospodarki odpadami i rekultywacji terenów przemysłowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2013 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 2013 rok – **13.318 zł** wykonanie - **13.083,79 zł**

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

- Stowarzyszenie KGW Hucisko
- Towarzystwo Sympatyków Kromołowa
- Towarzystwa Przyjaciół Jury Krakowsko-Częstochowskiej
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Fundacji DELPHINUS na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2013 rok – **28.800 zł** wykonanie - **27.846,13 zł**

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

- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- OTKKF „STADION” Zawiercie
- Stowarzyszenia Klub Siatkarski WARTA Zawiercie
- Stowarzyszenia Zawierciański Klub Karate
- Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
- Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
- Związku Harcerstwa Polskiego
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”
- UKS przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
- Klubu Sportów Ekstremalnych „JURA”
- Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego
- Fundacji „DELPHINUS” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
- Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIETACH SIŁA” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2013 rok	–	26.026.783,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	–	25.705.129,56 zł
% wykonania	–	98,76 %

Realizacja wydatków przebiegała w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne
rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2013 rok - 3.069.374,00 zł
Wykonanie - 3.069.372,76 zł 100%

Z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.469,00 zł	153.468,63 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.915.905,00 zł	2.915.904,13 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia 903.453,81 zł

w tym m.in.:

- piasku do zimowego utrzymania dróg
- soli do zimowego utrzymania dróg
- emulsji kationowej, znaków i tablic drogowych
- grysłu bazaltowego
- masy mineralno – asfaltowej
- palisady przeciwnieźnej
- zakup usług remontowych 323.714,49 zł
- zakup usług pozostałych 1.688.735,83 zł
związanych 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 2013 rok - 21.159.340,00 zł

Wykonanie - 20.906.941,30 zł 98,81%

z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.241.683,00 zł	2.180.916,47 zł

Wydatki z tego zakresu poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostce, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.999.505,00 zł	3.898.404,57 zł
--	-----------------	-----------------

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

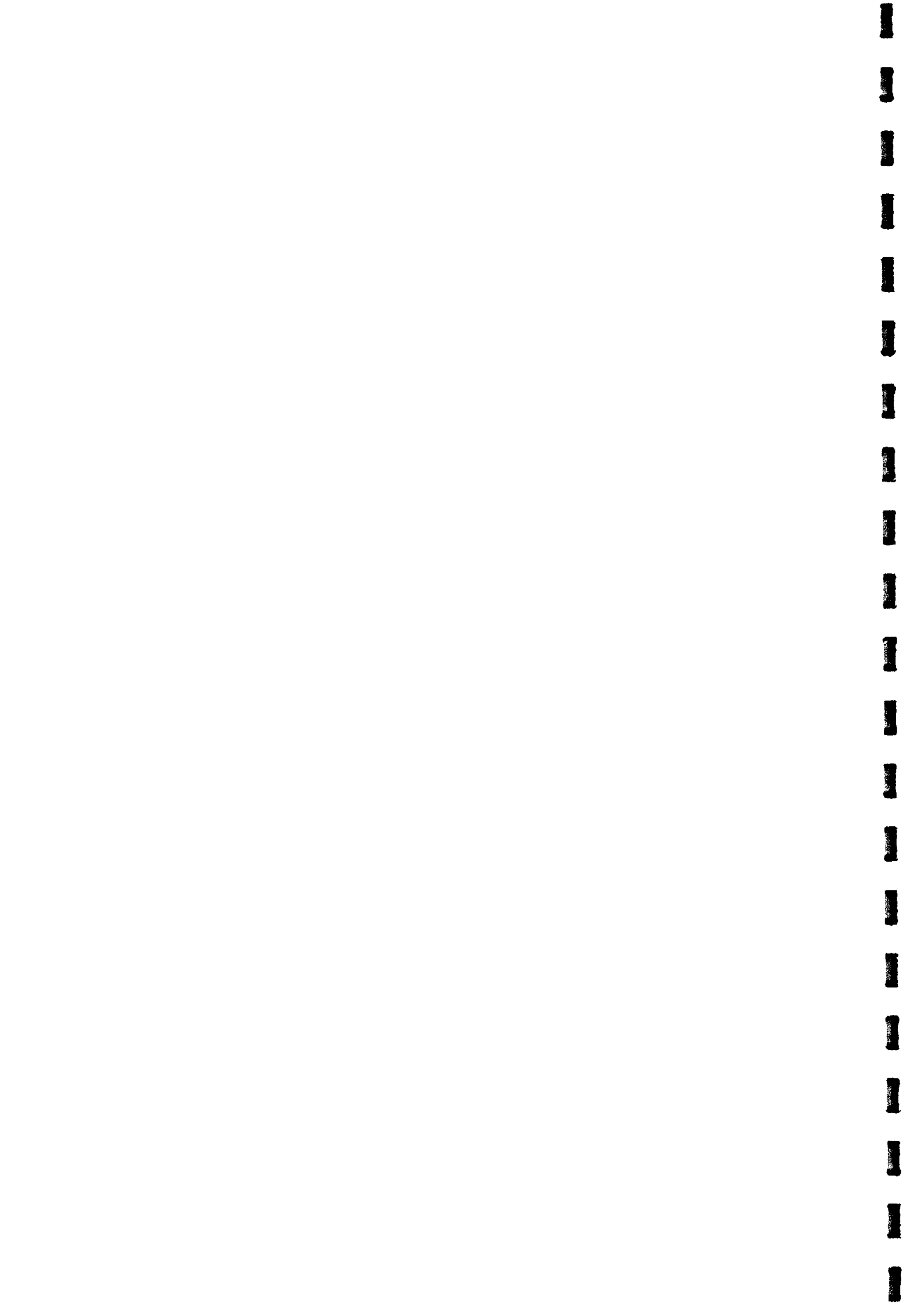
Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia obejmujący : 2.006.609,32 zł
 - zakup paliwa, gryszy bazaltowego, emulsji kationowej,
 - piasek do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamienne i materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu,
 - sól do zimowego utrzymania dróg,
 - materiały betonowe, kruszywo,
 - materiały pozostałe jak: znaki drogowe, zasłony przeciwnieźne itp.
 - odzież ochronną oraz środki czystości,
 - masę mineralno – asfaltową.
- zakup energii 53.061,85 zł
- zakup usług remontowych 400.515,69 zł
 - z czego wykonano:
 - remonty i konserwację infrastruktury drogowej – 349.586,26 zł,
 - remonty i konserwację urządzeń – 50.929,43 zł.
- zakup usług pozostałych, 1.187.868,80 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 53.121,22 zł
- różne opłaty i składki 56.929,70 zł
 - w tym ubezpieczenia pojazdów, sprzętów, dróg, nieruchomości oraz opłaty sądowe

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



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

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.800,00 zł 22.430,92 zł

(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)

4. Wydatki majątkowe 14.893.352,00 zł 14.805.189,34 zł
z czego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 14.663.739,14 zł, w tym:

- 7.967.668,25 zł – przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce (6.769.120,13 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej, 597.763,00 z budżetu gminy Kroczyce, a 600.785,12 zł to środki własne Powiatu)

- 3.468.108,44 zł – przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice – Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II). Inwestycja współfinansowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.734.054,00 zł oraz przez gminę Włodowice w kwocie 867.027,22 zł i środki Powiatu w wysokości 867.027,22 zł

- 1.492.802,97 zł – przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny - Żarnowiec - Chlina w miejscowości Brzeziny, w tym 746.300,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a 746.502,97 zł ze środków Powiatu

- 824.972,41 zł – przebudowa ul. Glinianej w Zawierciu wraz z odwodnieniem (2 etap), w tym 402.800,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz 211.086,20 zł z budżetu gminy Zawiercie i 211.086,21 zł ze środków Powiatu

- 296.340,27 zł – przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S relacji Parkoszowice - Pomrożyce w miejscowości Pomrożyce, w tym 148.100,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a 148.240,27 zł ze środków Powiatu

- 482.251,80 zł – modernizacja chodników i nawierzchni drogowych, w tym:

- 159.846,56 zł – przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza od ul. Leśnej do ul. Kościuszki w Zawierciu (prawa strona), w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 79.923,28 zł

- 148.904,98 zł – przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego od ronda Ochmana w kierunku Żabek, w tym pomoc finansowa gminy Zawiercie – 99.468,98 zł

- 44.902,15 zł – wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska, w tym pomoc finansowa gminy Żarnowiec – 22.451,07 zł

- 64.446,28 zł – budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w miejscowości Pilica, w tym pomoc finansowa gminy Pilica – 27.212,71 zł

- 32.311,31 zł – przebudowa chodnika przy ul. Bzowskiej w miejscowości Fugasówka, w tym pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec – 16.156,00 zł



- 31.840,52 zł – budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej w miejscowości Poręba, w tym pomoc finansowa gminy Poręba – 15.920,26 zł
- 50.000,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1770 S Dzwonowice – Rokitno, która będzie realizowana w latach następnych
- 20.910,00 zł – uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek relacji Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie, która będzie realizowana w 2014 roku
- 27.000,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda, która będzie realizowana w 2014 roku
- 22.000,00 zł – dokumentacja projektowa dla przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78, która będzie realizowana w 2014 roku
- 8.000,00 zł – projekt budowlano – wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa (rozbudowa) parkingu przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu”
- 3.685,00 zł – projekt budowlano – wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704 S – dobudowa stanowisk postojowych przy ul. Broniewskiego w Zawierciu”

b) wydatki na zakupy majątkowe – 141.450,20 zł, z czego zakupiono:

- 93.800,00 zł – samochód dostawczy Ford Transit Kombi
- 36.900,00 zł – samochód używany Ford Transit
- 10.750,20 zł – kserokopiarkę

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków na 2013 rok - **350.384,00 zł**
Wykonanie - **350.383,08 zł** **100%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki majątkowe	350.384,00 zł	350.383,08 zł

Na powyższą pozycję składają się w całości wydatki dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie. Kwota 89.370,69 zł pochodziła z budżetu województwa śląskiego jako dofinansowanie zadań realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a 261.012,39 zł to środki Powiatu.



Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2013 rok - 1.447.685,00 zł
Wykonanie - 1.378.432,42 zł 95,22%

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące	1.447.685,00 zł	1.378.432,42 zł

Na powyższą pozycję składają się prace remontowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z tego:

- 1.278.735,99 zł – remont drogi powiatowej nr 1782 S Irządze – Sadowie / w tym 1.022.988 zł stanowiła dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa/,
- 99.696,43 zł – remonty bieżące polegające na prowadzeniu pilnych prac zabezpieczających obiekty infrastruktury komunalnej oraz przywróceniu do działania niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi, jaka miała miejsce na skutek opadów deszczu w lipcu 2013. W kwocie tej, środki w wysokości 79.757 zł pochodziły z dotacji otrzymanej z rezerwy celowej budżetu państwa.

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

STAROSTA
Ingr Rafał Krupa



POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2013 rok	-	8.988.672,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	8.576.025,03 zł
% wykonania	-	95,41%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu 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 -	2.915.584 zł	2.645.065,61 zł	90,72
Dział 853 Rozdz. 85395 -	1.011.167 zł	869.091,03 zł	85,95
Dział 851 Rozdz. 85156 -	5.061.921 zł	5.061.868,39 zł	99,99

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 2.238.730,78 zł

Wydatki powyższe sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie **617.700 zł** 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 oraz środkami Powiatu w wysokości 1.621.030,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.798 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **403.536,83 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach § 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**” wyniosły 44.480,74 zł. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, zakupu paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobnego wyposażenia gospodarczego i innych materiałów.

Wydatki na „**Zakup energii**” § 4260 wyniosły 185.857,81 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

W § 4270 „**Zakup usług remontowych**” wykonanie wyniosło 3.118,75 zł i dotyczyło wykonania niezbędnych usług remontowych.

Wydatki zrealizowane w obrębie § 4280 „**Zakup usług zdrowotnych**” w kwocie 2.785,20 zł związane były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach § 4300 „**Zakup usług pozostałych**” wydatkowano 58.406,56 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty obsługi prawnej, ochrony urzędu, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na punkt obsługi osób bezrobotnych w Szczekocinach, usług komunalnych, wykonania pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Wydatkowana kwota 4.028,30 zł w ramach § 4410 „**Podróże służbowe krajowe**”, 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.

W obrębie § 4430 „**Różne opłaty i składki**” wykonanie wyniosło 6.101,52 zł i dotyczyło ubezpieczenia samochodu służbowego oraz ubezpieczenia majątkowego.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440 – „**Odpisy na ZFŚS**”) przekazano kwotę 80.696,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości (§ 4480) w kwocie 4.929,00 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W ramach planu realizowane były n/w projekty z udziałem środków z budżetu UE.

1. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „**Nowa jakość – IV edycja**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany będzie do 31.12.2014r. Celem projektu jest konieczność podnoszenia jakości usług świadczonych przez PUP oraz osiągnięcie standardów zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, określonych w odpowiednich przepisach prawa. Środki na finansowanie zadań,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



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 - 125.300 zł

wykonanie - 120.593,05 zł

Za 2013 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Nowa jakość-IV edycja”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej, a przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Projekt pn. **„Recepta na zatrudnienie”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 realizowany był na podstawie umowy zawartej 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 - 155.576 zł

wykonanie - 147.602,67 zł

Za 2013 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Recepta na zatrudnienie”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 125.462,26 zł
- wsparcie finansowe krajowe – 22.140,41 zł

3. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował 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 - 223.543,00 zł

wykonanie - 188.775,10 zł

Za 2013 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Od stażu do etatu”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, stypendium za staż, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 160.458,83 zł
- wsparcie finansowe krajowe – 28.316,27 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

4. W ramach Działania 7.3 Powiatowy Urząd Pracy realizował 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 01.09.2012r. do 31.01.2013r.
- „Mobilni, aktywni w Żarnowcu” – okres realizacji od 01.10.2012r. do 28.02.2013r.
- „Mobilni, aktywni w Szczekocinach” – okres realizacji od 01.11.2012r. do 31.03.2013r.

plan - 80.819 zł

wykonanie - 74.538,80 zł

Poniesione wydatki dotyczące powyższych projektów finansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym:

- wsparcie finansowe EFS – 63.357,96 zł
- wsparcie finansowe krajowe – 11.180,84 zł

5. Ponadto na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Mam doświadczenie, mam pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany jest od 01.06.2013r. do 30.09.2014r. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane będą jako dofinansowanie na realizację Projektu za pośrednictwem rachunku bankowego powiatu zawierciańskiego. Na dzień 31.12.2013r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Mam doświadczenie, mam pracę” :

plan - 113.514,00 zł

wykonanie - 112.072,63 zł

Za 2013 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Mam doświadczenie, mam pracę”, które realizowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, stypendium za staż, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 95.261,74 zł
- wsparcie finansowe krajowe – 16.810,89 zł

6. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kierunek Przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - umowa partnerska z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach projekt realizowany będzie do 31.05.2015r. Celem projektu jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środki na finansowanie zadań, wynikających z projektu, przekazywane będą jako dofinansowanie na realizację Projektu za pośrednictwem rachunku bankowego powiatu zawierciańskiego. Na dzień 31.12.2013r. poniesiono następujące wydatki, związane z realizacją projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” :

plan - 210.560,00 zł

wykonanie - 124.584,79 zł

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Za 2013 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” które realizowane były ze środków Unii Europejskiej i przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 124.584,79 zł

Ponadto w rozdziale na podstawie umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszarach B, G zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach realizowano zadanie związane z doposażeniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych (projekt realizowany jest od 01.10.2013r. do 31.01.2014r.). Na dzień 31.12.2013r. poniesiono następujące wydatki :

plan - 101.855,00 zł

wykonanie - 100.923,99 zł

W tym:

- wydatki bieżące 26.109,00 zł

- wydatki majątkowe: 74.814,99 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

plan - 5.061.921 zł

wykonanie - 5.061.868,39 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 2013r. wydatkowano na ten cel 5.061.868,39 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2013 rok	–	4.480.448,74 zł
Wykonanie za 2013 rok	–	4.069.456,18 zł
% wykonania	–	90,83 %

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach 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 164.058 zł, wykonanie w 2013 roku: 146.574,76 tj. 89 %.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 31 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w łącznej kwocie 132.467,03 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla jednego wychowanka w wysokości: 6.600,00 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości 7.507,73 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie 3 wychowanków, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 2.211.282,74 zł, wykonanie w 2013 roku: 1.917.759,89 zł, co stanowi 87% planowanych wydatków na rok 2013.

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

- 93 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, które opiekowały się 123 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 733.309,64 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 496,82 zł.
- 29 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 38 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 351.374,52 zł - co stanowi średnio miesięcznie na dziecko 770,56 zł,

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- rodzina pomocowa – poniesiono z tytułu:
 - pokrycia częściowego kosztów utrzymania – 725,77 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 478,68 zł
- 5 rodzin zastępczych zawodowych /w tym pogotowie rodzinne i jedna z rodzin funkcjonująca do września 2013/, które opiekowały się 24 dziećmi.
Wydatki wyniosły: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 144.531,62 zł
 - pokrycie częściowych kosztów utrzymania – 183.679,53 zł
 - w tym pogotowie rodzinne – 27.797,72 zł
- Rodzinny Dom Dziecka – utworzono w październiku 2013 r. na terenie Powiatu Zawierciańskiego jako forma zorganizowanej pieczy zastępczej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania. Z pomocy na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nim dzieci korzystało 6 wychowanków – wydatkowano na ten cel 16.963,84 zł, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 9.573,60 zł. Wyplacono również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym w kwocie 11.498,80 zł.

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej w kwocie – 1.000,00 zł, trzy świadczenia jednorazowe w spokrewnionych rodzinach zastępczych – 3.000,00 zł oraz świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w wysokości 679,00 zł.

Udzielony został dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 16 dzieci przebywających w 15 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 34.232,25 zł,
- 3 dzieci w 3 niezawodowych rodzinach zastępczych – 5.600,00 zł,
- 2 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych – 4.200,00 zł,
- 1 dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 1.380,09 zł,
- 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 600,00 zł.

Wyplacono 27 dofinansowań do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie – 13.250,00 zł.

Wyplaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 66 wychowanków – wydatkowano na ten cel w 2013 roku kwotę 245.868,54 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla 5 wychowanków w wysokości: 29.652,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości: 11.371,89 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości: 87.215,55 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - koszt 1.993,88 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne 2012” z pochodnymi w wysokości: 2.547,82 zł,
- ekwiwalent pieniężny za używanie i konserwację odzieży ochronnej – 500,00 zł.

Zakupiono Licencję na Oprogramowanie do Obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2013, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, koszt – 1.236,15 zł.

Dla rodzin zastępczych zorganizowano Bal karnawałowy, który odbył się w Pałacyku „Nad Wartą” w Krompolowie, koszt – 6.396,12 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, wydatkowano – 3.896,82 zł. Na potrzeby organizacji pikników dla rodzin zastępczych zakupiono waznik do napojów – koszt 590,65 zł.

W 2013 roku orzeczeniem sądu ustanowiono 16 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 21 dzieci oraz 2 niezawodowe rodziny zastępcze dla 2 dzieci.

W roku sprawozdawczym przeszkolono 6 kandydatów (3 rodziny) do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych. Koszt szkoleń – 4.131,88 zł.

Uwzględniając problemy i trudności charakterystyczne dla środowiska rodzin zastępczych zapewniono profesjonalne formy pomocy psychologicznej – koszt – 6.281,25 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 14.000 zł, wykonanie w 2013 roku - 13.996,24 zł, co stanowi 100 % założeń na rok 2013.

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 6.240,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonane w kwocie 7.756,24 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach na rok 2013 wynosił 878.910 zł, wykonanie 857.431,52 zł, co stanowi 98% założeń na rok 2013, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 705.857,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.317,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.256,40 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na rok 2013 wyniósł 1.021.598 zł a wykonanie 943.508,98 zł, co stanowi 92% założeń na rok 2013.



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 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 943.508,98 zł, gdzie kwota dofinansowania z EFS i budżetu Państwa wyniosła 858.809,58 zł a wkład własny budżetu Powiatu stanowił kwotę 84.699,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2013 wynosił **190.600 zł** a wykonanie **190.184,79 zł** tj. 100%.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 161.683,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 28.386,65 zł, poniesione na:
 - zakup materiałów biurowych i druków
 - 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 115,10 zł.

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.529 wniosków, z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 185 osób,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 2.344 osoby,

Ponadto wydano 901 legitymacji stwierdzających niepełnosprawność danej osoby oraz 504 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do nieprzestrzegania 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 2013 rok	-	2.052.094,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	1.774.438,68 zł
% wykonania	-	86,47 %

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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. w ośrodku przebywało średniomiesięcznie 38 wychowanków. Koszt pobytu wychowanka w 2013 roku wyniósł 3.590 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie na 31.12.13r	% wykonania planu
rozdz.	85156	22.747	22.330,80	98,17%
rozdz.	85201	2.029.347	1.752.107,88	86,34 %

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 2013 roku płacono składki za 36 wychowanków miesięcznie. Wystąpiły przypadki, że wychowankowie posiadali prawo do renty rodzinnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2013 roku poniesiono wydatki na zapłacenie 436 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 31.12.13r	% Wykonania planu
Wydatki bieżące:	1.869.347	1.742.237,88	93,20%
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	1.252.091	1.195.821,18	95,50 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597.012	527.173,50	88,30 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.244	19.243,20	95,06%
Wydatki majątkowe	160.000	9.870,00	6,17%
	2.029.347	1.752.107,88	86,34%

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 planem finansowym na 2013r. Oszczędności spowodowane były m. in. długookresowymi zwolnieniami lekarskimi, a także urlopami macierzyńskimi.

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 **76.545,08 zł**

- zakup środków żywności w 2013 roku kuchnia placówki wydawała posiłki przez 341 dni. Łącznie w ciągu całego roku kuchnia wydała 5.473 posiłków. Przeciętna dzienna stawka na 1 wychowanka wyniosła 10,40 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.



Wydatki poniesione na zakup środków żywności wyniosły **75.104,62 zł**. Placówka otrzymuje również artykuły spożywcze w formie darów.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wynosiło **106.727,78 zł**

- zakup usług remontowych – poniesiono wydatki adaptację pomieszczeń łazienki, suszarni w budynku głównym ośrodka. Dokonano także częściowego malowania elewacji budynku oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznej w budynku. Ponadto jak co roku dokonano drobnych remontów – w budynku placówki oraz napraw sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ośrodka– wykonanie wynosiło **40.443,31 zł**.

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki na zakup usług m.in. za usuwanie odpadów spożywczych, za korzystanie z kontenera, deratyzację, opłaty za pobyt wychowanków w internatach, przedszkolach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz koszty opłacenia wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, wyjazdów na kolonie i wycieczki (w tym 45.000 pozyskane z ochrony środowiska), a także kosztów przejazdu wychowanków do internatu i domów rodzinnych.. Poniesione wydatki to **130.382,48 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. „Adaptacja budynku w budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”. Ze względu na nierozstrzygnięty przetarg wykonanie zadania zostało przesunięte na 2014 r.. Z wydatków zaplanowanych na rok 2013 opłacono tylko wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego w kwocie **9.870 zł**

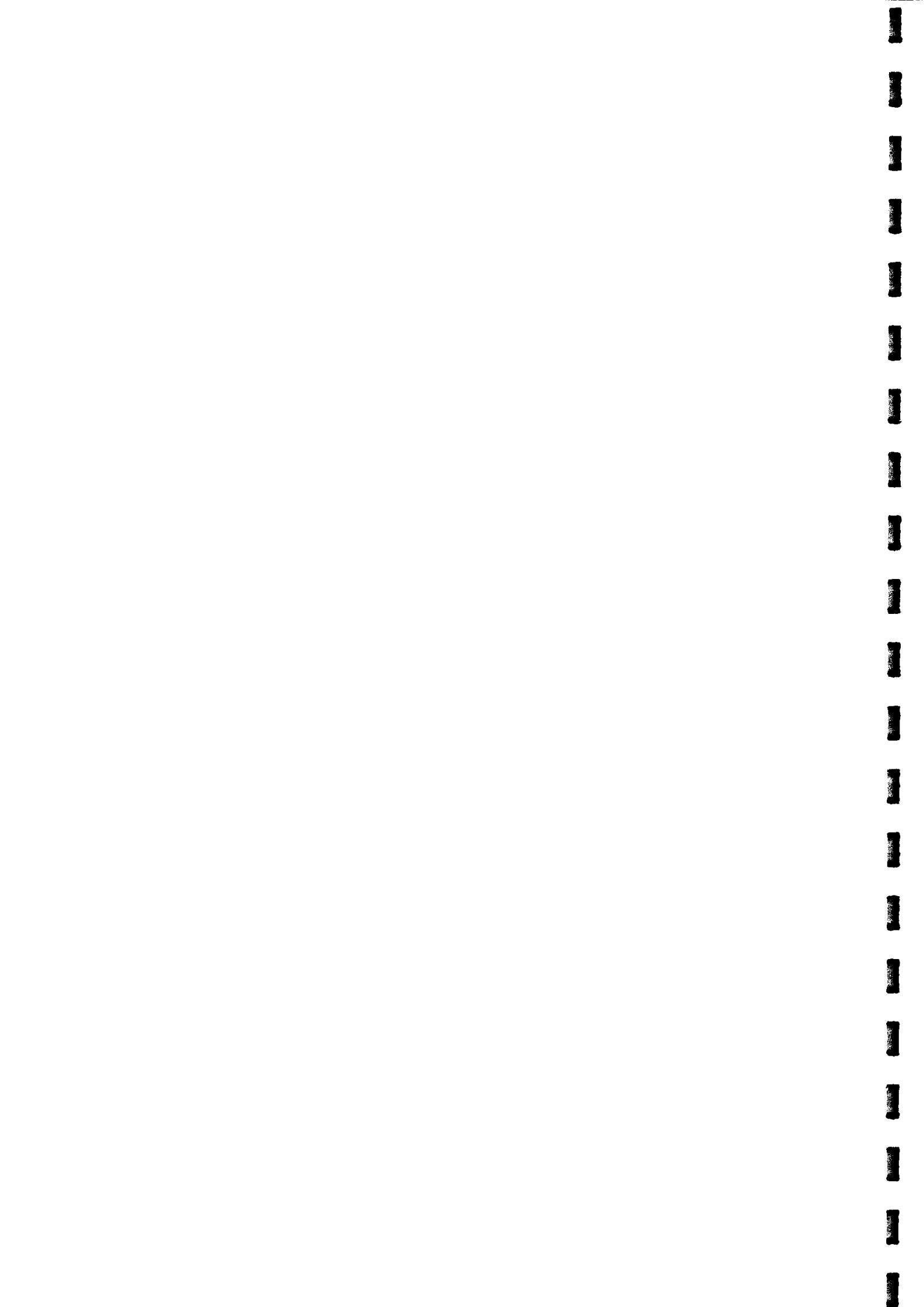
W Grupie Usamodzielnienia , która z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat w dawnym domu nauczyciela, żywiło się średnio 7 wychowanków przez 237 dni, a średnia dzienna stawka wyżywienia wynosiła 9,11 zł. Dodatkowo wychowankowie otrzymywali dary spożywcze.

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 2013 rok	-	1.842.040,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	1.667.368,94 zł
% wykonania	-	90,52 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 23.217,00 zł	Wykonanie – 23.160,60 zł	99,76%
----------------------------	---------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w placówce, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Poniesione wydatki w wysokości 23.160,60 zł dotyczą odprowadzonych 452 składek po 46,80 zł /w okresie 01.01. – 31.06.2013 r./ i 55,80 zł od lipca 2013r do końca roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.705.532,00 zł	Wykonanie - 1.557.635,74 zł	91,33%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.196.134 zł, wykonanie 1.109.260,78 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



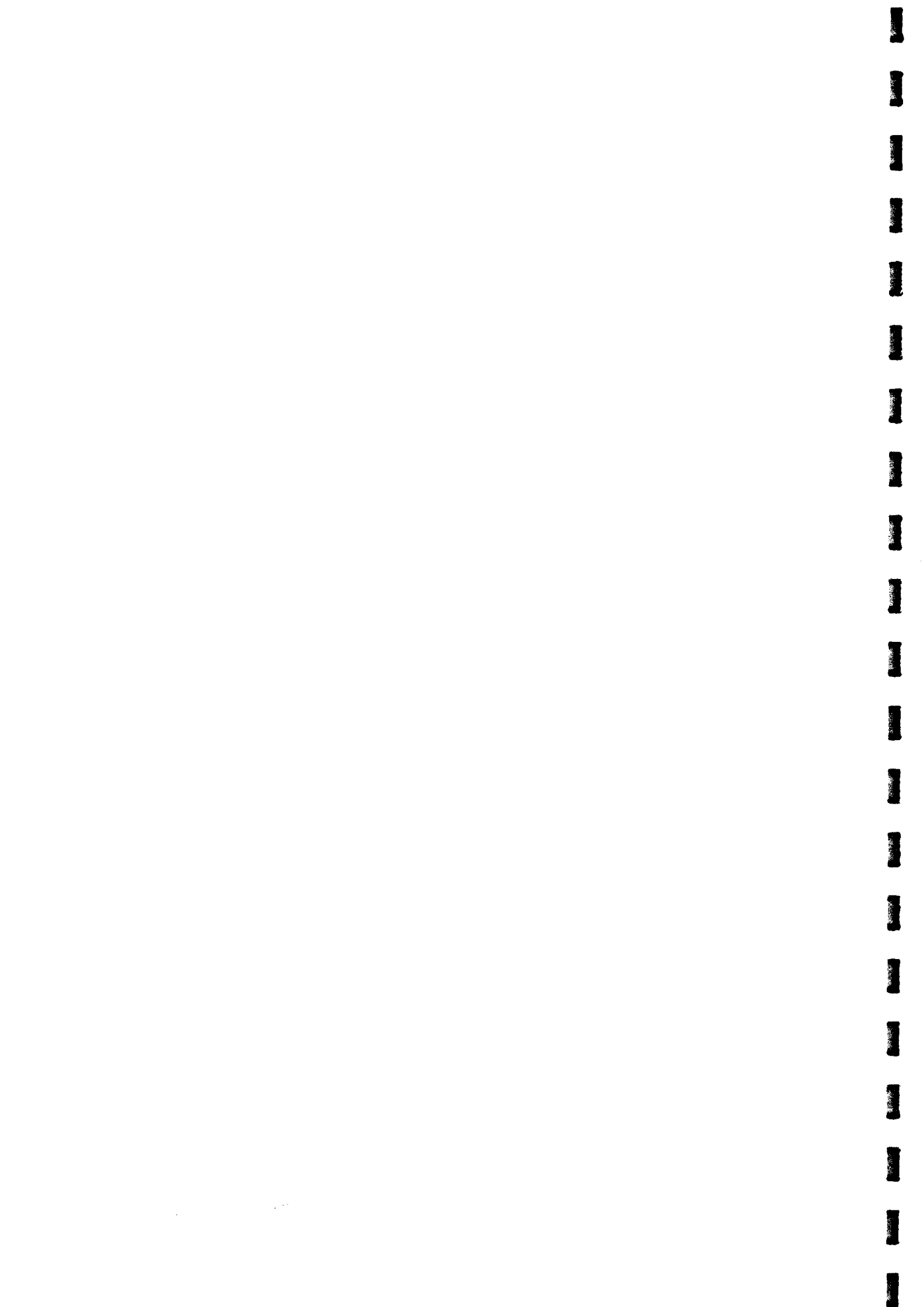
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 453.232,00 zł, wykonanie 398.209,77 w tym najistotniejsze to:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – zrealizowane wydatki w wysokości 129.842,09 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, zakupu mebli i sprzętu do pokoi wychowanków a także świadczeń rzeczowych dla pracowników (mydło, herbata, odzież pracownicza) i zakupu odzieży dla wychowanków
- **zakup środków żywności** – wykonanie 88.931,11 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 4.801,31 zł, dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – wykonanie 5.376,83 zł, dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- **wydatki na zakup energii** to kwota 26.015,28 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych
- **usługi remontowe** – wykonanie 1.389,23 zł - dotyczyło naprawy pralki, kserokopiarki, samochodu „FORD”
- **usługi zdrowotne** - wydatki w kwocie 479,00 zł poniesiono na badania okresowe pracowników
- **usługi pozostałe** – wykonanie 70.313,65 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 i opłaty pocztowe, opłaty za badania wychowanków
 - opłaty za korzystanie z programów komputerowych,
 - kontrolę stanu technicznego kominów, badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic, pomiar natężenia ewakuacyjnego
 - usługi radiowo – telewizyjne ,
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne, koszty i prowizje bankowe,
 - deratyzację,
 - dofinansowanie studiów.
- **dokonano odpisu na ZFŚS** w wysokości 47.918,00 zł
- **podatek od nieruchomości** wyniósł 7.813,00 zł

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

STAROSTA

Rafał Krupa



Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami internetowymi, telekomunikacyjnymi, dotyczącymi podróży służbowych, opłatami na ubezpieczenia wychowanków, budynku i 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 50.666,00 zł, wykonanie 44.665,20 zł.

Obejmowały one:

- **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – gdzie poniesione wydatki to kwota 32.665,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, dodatku mieszkaniowego oraz dopłaty do okularów,
- **świadczenia społeczne** – wykonanie 12.000,00 zł i jest to wypłata kieszonkowego dla wychowanków

Wydatki majątkowe – plan 5.500 zł, wykonanie 5.499,99 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zmywarki na potrzeby Ośrodka.

W placówce na dzień 31.12.2013 r. przebywało 36 wychowanków / średnia liczba wychowanków w 2013 roku to 40 osób/ , średni koszt pobytu wychowanka w skali jednego miesiąca wyniósł 3.245,07 zł

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

Plan – 113.291,00 zł

Wykonanie – 86.572,60 zł

76,42%

Zrealizowane wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne – gdzie plan **78.584 zł** a wykonanie **69.299,25 zł** i 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 **17.273,35 zł** przy zakładanym planie w wysokości **34.707 zł**.

Wydatki poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia – drobne zakupy gospodarcze, opał, środki czystości,
- zakup środków żywności dla osób przebywających w Ośrodku,
- zakup energii – zakup butli gazowej,
- zakup usług remontowych i pozostałych /naprawa pralki, usługi prawne, bilety na przejazd, opłaty pocztowe/,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na ZFŚS.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2013 rok	-	5.321.828,00 zł
wykonanie za 2013 rok	-	5.321.478,91 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent środków budżetowych w n/w dziale i rozdziale:

Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim stacjonarnie wg stanu na dzień 31.12.2013r. - 162 osoby.

Poniesiono wydatki	-	5.321.478,91 zł	
z czego:			
	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	3.662.959	3.662.953,70	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.474.803	1.474.523,63	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850	14.845,39	99,97
- wydatki majątkowe	169.216	169.156,19	99,96

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, środki czystości, paliwo, odzież ochronna i robocza, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, odzież dla mieszkańców, materiały do terapii, pościel, bielizna itp. 195.371,51 zł
 - zakup środków żywności 452.167,38 zł
 - zakup leków i materiałów opatrunkowych 21.998,73 zł
 - zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 423.025,01 zł
- z czego:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| energia | - | 172.206,75 zł |
| gaz | - | 215.198,99 zł |
| woda | - | 35.619,27 zł |

- zakup usług remontowych 60.369,47 zł

Środki przeznaczone na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, środków transportowych, remont palarni dla mieszkańców na oddziałach 1,2 i 3 oraz malowanie korytarza głównego na oddziale 3, malowanie pomieszczeń wymiennikowni, pokrycie dachu wymiennikowni i kotłowni papą termozgrzewalną.

- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników 4.280,00 zł

- zakup usług pozostałych 112.268,12 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 3.100,28 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.

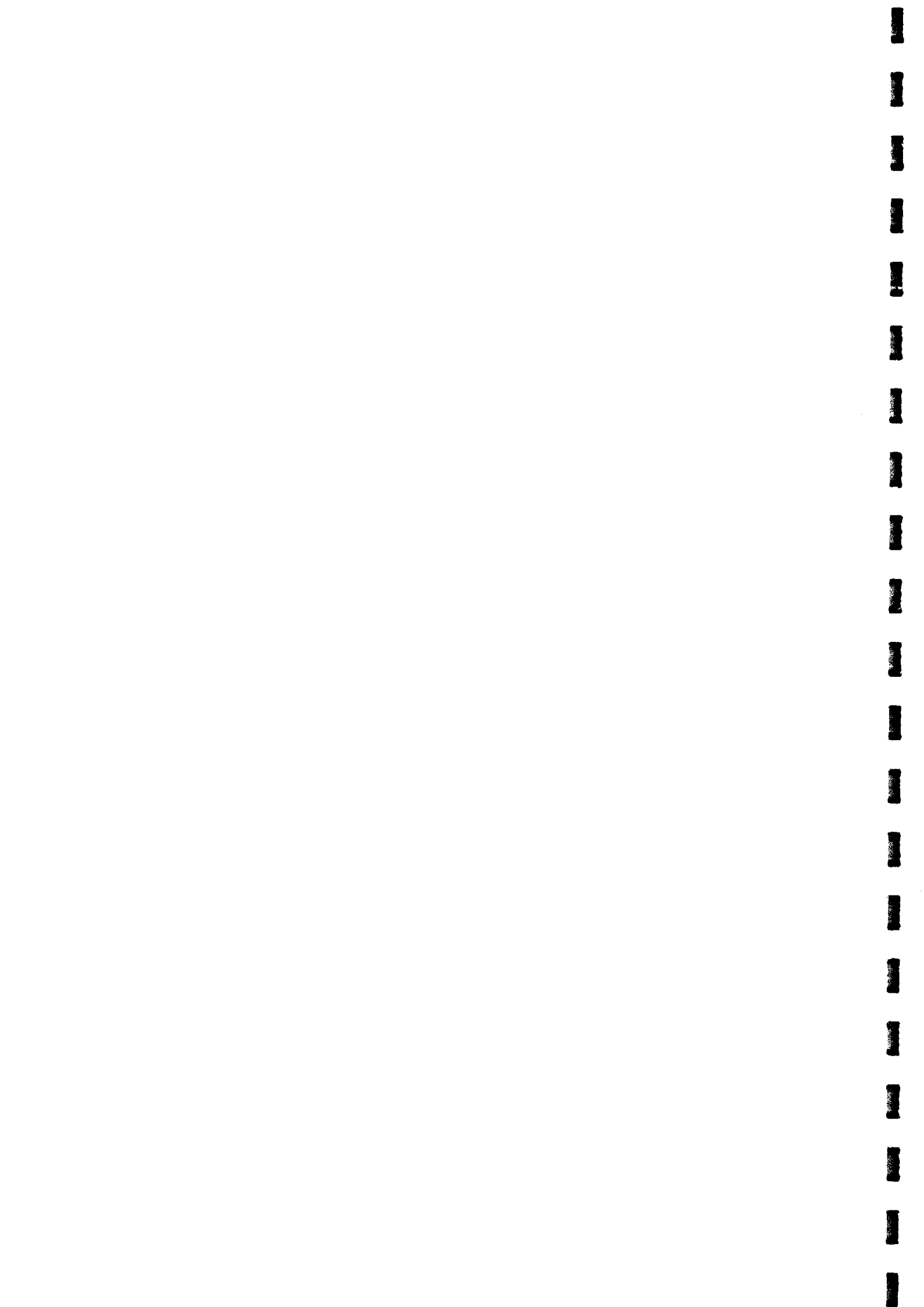
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 169.156,19 zł. Poniesione zostały na wykonanie ogrodzenia posesji DPS w wysokości 35.940,40 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy Renault 9 do przewozu osób niepełnosprawnych z 1 miejscem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (współfinansowany środkami PEFRON) oraz obieraczkę nierdzewną do ziemniaków za łączną kwotę 133.215,79 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2013 rok	-	40.946.498,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	38.198.338,95 zł
% wykonania	-	93,29 %

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:	39.496.384	36.907.737,02	93,45
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.482	353.831,54	99,54
Wydatki płacowe	30.479.409	30.182.941,23	99,03
Wydatki pozapłacowe	5.175.865	4.794.631,41	92,63
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	2.291.544	917.913,36	40,06
Wydatki majątkowe w tym: - na projekty finansowane z udziałem środków UE	1.194.084 -	658.419,48 -	55,14

Różnica między planem, a wykonaniem w dziale 801 wyniosła 2.588.646,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki płacowe zrealizowane zostały zgodnie z założeniami.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wydatkami wyniosła 296.467,77 zł i jest wynikiem absencji chorobowej oraz niewykonania zabezpieczonych w planie wydatków z tytułu odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w wysokości 92,63 %. Nastąpiło mniejsze wykonanie wydatków w zakresie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, ciepłej, wody /brak faktur za media za m-c grudzień/.

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE wykonane zostały w wysokości 40,06% z uwagi, iż część wydatków z tego zakresu będzie realizowana dopiero w 2014 roku.

Niewydatkowana kwota na wydatkach majątkowych to 535.664,52 zł. Środki te będą wydatkowane w 2014 roku na kontynuację zadania dot. Termomodernizacji budynku ZS im. O. Langego oraz na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZS i Placówek Specjalnych.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozdz. 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:	2.419.674	2.208.503,49	91,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.580	4.577,40	99,9
Wydatki płacowe	1.914.710	1.910.795,67	99,8
Wydatki pozapłacowe	312.884	293.130,42	93,7
Wydatki majątkowe	187.500	-	0,0

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 11.428,00 zł.

rozdz. 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:	1.120.926	1.120.787,59	100,0
Wydatki płacowe	1.074.329	1.074.190,65	100,0
Wydatki pozapłacowe	46.597	46.596,94	100,0

rozdz. 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:	1.300.919	1.271.026,41	97,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.635	1.634,10	100,0
Wydatki płacowe	1.165.902	1.165.107,52	99,9
Wydatki pozapłacowe	133.382	104.284,79	78,2

rozd. 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:	9.981.471	9.832.593,94	98,5
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.630	140.899,20	99,5
Wydatki płacowe	8.072.242	8.058.269,18	99,8
Wydatki pozapłacowe	1.767.599	1.633.425,56	92,4

rozd. 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:	183.297	183.294,66	100,0
Wydatki płacowe	175.406	175.403,71	100,0
Wydatki pozapłacowe	7.891	7.890,95	100,0

rozd. 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:	19.162.926	18.617.745,54	97,2
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.205	200.288,84	99,5
Wydatki płacowe	15.399.602	15.387.707,49	99,9
Wydatki pozapłacowe	2.514.136	2.329.930,73	92,7
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	41.399	41.399,00	100,0
Wydatki majątkowe	1.006.584	658.419,48	65,4

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.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

rozdz. 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:	690.126	690.010,01	99,9
Wydatki płacowe	658.504	658.388,60	99,9
Wydatki pozapłacowe	31.622	31.621,41	100,0

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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:	1.822.041	1.804.321,04	99,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.232	4.232,00	100,0
Wydatki płacowe	1.622.257	1.617.990,07	99,7
Wydatki pozapłacowe	195.552	182.098,97	93,1

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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:	141 544	140 663,89	99,3
Wydatki płacowe	37 344	36 566	97,9
Wydatki pozapłacowe	104 200	104 097,89	99,9

rozdz. 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:	121.333	120.877,09	99,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200,00	100,0
Wydatki płacowe	98.530	98.522,34	99,9
Wydatki pozapłacowe	20.603	20.154,75	97,8

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zabezpieczono środki dla poszczególnych szkół na dodatkowe wydatki w zakresie płac /ew. odprawy emerytalne/ i z zakresu wydatków rzeczowych oraz wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków UE.

Niezrealizowane wydatki zabezpieczające płace nauczycieli.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	260.583	0	0,0
Wydatki płacowe	260.583	0	0,0

Realizowane programy i projekty.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na niżej wymienione projekty realizowane w ramach programu „Leonardo da Vinci” :

– „Praktyka zagraniczna – międzynarodowa edukacja w Zawierciu” przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	226.184	168.325,43	74,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	226.184	168.325,43	74,4

W 2013 roku wydatki dotyczyły przejazdu osób na praktyki do Niemiec oraz zakupu usług ubezpieczeniowych i wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

- „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:	25.036	23.941,95	95,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	25.036	23.941,95	95,6

Wydatki w tym programie dotyczyły również podróży zagranicznych uczniów na praktyki do Niemiec

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

– „Praktyka zagraniczna – ulepszona jakość kształcenia uczniów” - realizacja przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	325.212	0	0,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	325.212	0	0,0

Realizacja tego projektu przewidziana jest na lata 2013 – 2015. W roku 2013 wydatki nie wystąpiły.

– „Praktyka zagraniczna – większe szanse na europejskim rynku” - realizacja również przez w/w szkołę.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	158.858	0	0,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	158.858	0	0,0

Realizacja tego projektu przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W roku 2013 wydatki nie wystąpiły.

- „Nauka i technika – fascynacja światem” – realizacja przez Zespół Szkół im. J. Bema.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	188.786	170.936,23	90,5
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	188.786	170.936,23	90,5

Wydatki w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim wyjazdu zagranicznego na praktykę zawodową do Włoch, zakupu ubrań ochronnych, rozmówek włosko-polskich oraz umów zleceń dla nauczycieli prowadzących przygotowania językowe i kulturowe.

- w szkole w/w realizowany był również drugi projekt – „Nowe umiejętności to szansa w przyszłości”.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	162.653	0	0,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	162.653	0	0,0



Realizacja tego projektu przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W roku 2013 wydatki nie wystąpiły.

– „Otwarcie na wiedzę – otwarcie na świat” – realizacja przez Zespół Szkół w Porębie.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	379 167	348 780,75	92,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	379 167	348 780,75	92,0

Projekt ten obejmuje wydatki związane z wyjazdem zagranicznym uczniów i ich opiekunów do Wielkiej Brytanii – Bristolu, wypłatą kieszonkowego dla uczniów oraz z zakupem art. biurowych, słowników i rozmówek angielsko-polskich, map i słowników, drukarki, tonerów, wykonaniem ulotek reklamowych, zakup aparatu fotograficznego oraz materiałów promujących projekt – stojak wystawienniczy oraz usługa plastyczna na upowszechnienie projektu, a także realizacja umowy zlecenia dla koordynatora projektu.

- w szkole w/w realizowany był również projekt – „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu”.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	302 822	25 771,18	8,5
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	302 822	25 771,18	8,5

W ramach wydatków dokonano zakupu art. biurowych, książek językowo-pedagogicznych, statywu, kamery i zrealizowano wyjazd do Madrytu.
Program ten realizowany będzie do 2015 roku.

– „Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej” – realizacja przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	252 160	0	0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	252 160	0	0

Realizacja wydatków odbędzie się w 2014 roku. W roku 2013 wydatki nie wystąpiły.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

Rozdział obejmował również wydatki na n/w projekty realizowane w ramach programu „Comenius”:

- „Wielostronny partnerski projekt szkół” – realizacja przez Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	50 479	42 508,28	84,2
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	50 479	42 508,28	84,2

W ramach tego projektu poniesiono wydatki dotyczące wyjazdów do Rzymu, Paryża i Monachium oraz polisy ubezpieczeniowej dla wyjeżdżających osób. Ponadto diet i biletów wstępu, zwiedzania Krakowa oraz Wieliczki z przewodnikiem. Realizacja projektu będzie trwać do 2014 roku.

- „Uczenie się przez całe życie” – realizacja przez II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	18.458	18.377,60	99,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	18.458	18.377,60	99,6

Wydatki w ramach projektu dotyczyły wyjazdu do Istambułu oraz zakupu polis ubezpieczeniowych, zakupu usług związanych ze wspinaczką i wywołaniem zdjęć oraz zakupem artykułów biurowych.

- „Wielostronny partnerski projekt szkół” – realizacja przez Zespół Szkół w Pilicy.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	57.269	56.578,58	98,8
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	57.269	56.578,58	98,8

Wydatki dotyczą podróży zagranicznej do Bułgarii i Turcji oraz Francji. Wydatki poniesiono na zakup artykułów do dekoracji oraz usługi krawieckie niezbędne do realizacji przedstawienia o charakterze historycznym. Uczestnicy w ramach projektu zwiedzili Hutę Szkła, kopalnię soli oraz muzeum Auschwitz – Birkenau. Realizacja projektu będzie trwać do 2014 roku.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



Ponadto w ramach rozdziału 80195 realizowano również projekty niżej wyszczególnione:

- „Szczekocińska edukacja - Liga otwartych głów” – realizowane przez Zespół Szkół w Szczekocinach.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	80 320	41 702,91	51,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	80.320	41.702,91	51,9

Projekt ten obejmuje wydatki związane z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu sportowego oraz zakup tablic szkolnych.

Pozostała część wydatków będzie realizowana w 2014 roku i dotyczyć będzie głównie zakupu sprzętu fitness i wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

- „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe” - realizacja przez Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	64.140	20.990,45	32,7
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	64.140	20.990,45	32,7

W ramach projektu zrealizowano zakup słowników i podręczników do zajęć pozalekcyjnych - głównie matematyki, zakup, dostawę i montaż centrali telefonicznej a także realizację umów zleceń dla nauczycieli i koordynatora projektu. Realizacja projektu będzie trwać do 2015r.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2013 zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, zakup świadectw, dzienników, prenumeraty,
- zakup usług związanych z przeglądami i remontem przeciwpożarowym, przeglądami kotłowni, wymienników, wentylacji itp.
- konserwację dźwigu towarowego w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników, opiekę medyczną zawodów sportowych,
- zakup usług z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za bilety na praktyki dla uczniów,



- naprawy i zakup części motoryzacyjnych, zakup benzyny i oleju napędowego,
- 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,
- 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
- usługi remontowe dotyczące awarii sprzętu komputerowego, drukarek i kopiarek, pojazdów motoryzacyjnych i rolniczych a także wydatki remontowe ponoszone przez szkoły na naprawy obróbek blacharskich, naprawy dachów i elewacji budynków oraz instalacji co.

Zakres zadań remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach w roku 2013 r. obejmował:

- wykonanie robót malarskich korytarzy i klatki schodowej - I LO im. S. Żeromskiego
- wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych – II LO im. H. Malczewskiej
- wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych – Z.S. im. X. Dunikowskiego .
- wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych – Z.S. w Porębie.
- wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych – Z.S. im. O. Langego.
- wykonanie naprawy ściany zewnętrznej wraz z uszczelnieniem obróbek blacharskich i wymianą rur, - Z.S. w Pilicy
- wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu – Z.S. w Szczekocinach
- wymiana lamp oświetleniowych
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania w budynku szkoły - Z.S. im. O .Langego w Zawierciu,
- wykonanie projektu związanego z realizacją robót remontowych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych – II L.O. im. H. Malczewskiej
- wykonanie projektu związanego z realizacją robót remontowych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych – I L.O. im. S. Żeromskiego
- wykonanie projektu związanego z realizacją robót remontowych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych –Z.S im. H. Kołłątaja.
- wykonanie projektu związanego z realizacją robót remontowych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych – Z.S. w Porębie.

W ramach wydatków majątkowych 2013r. występują następujące zadania inwestycyjne:

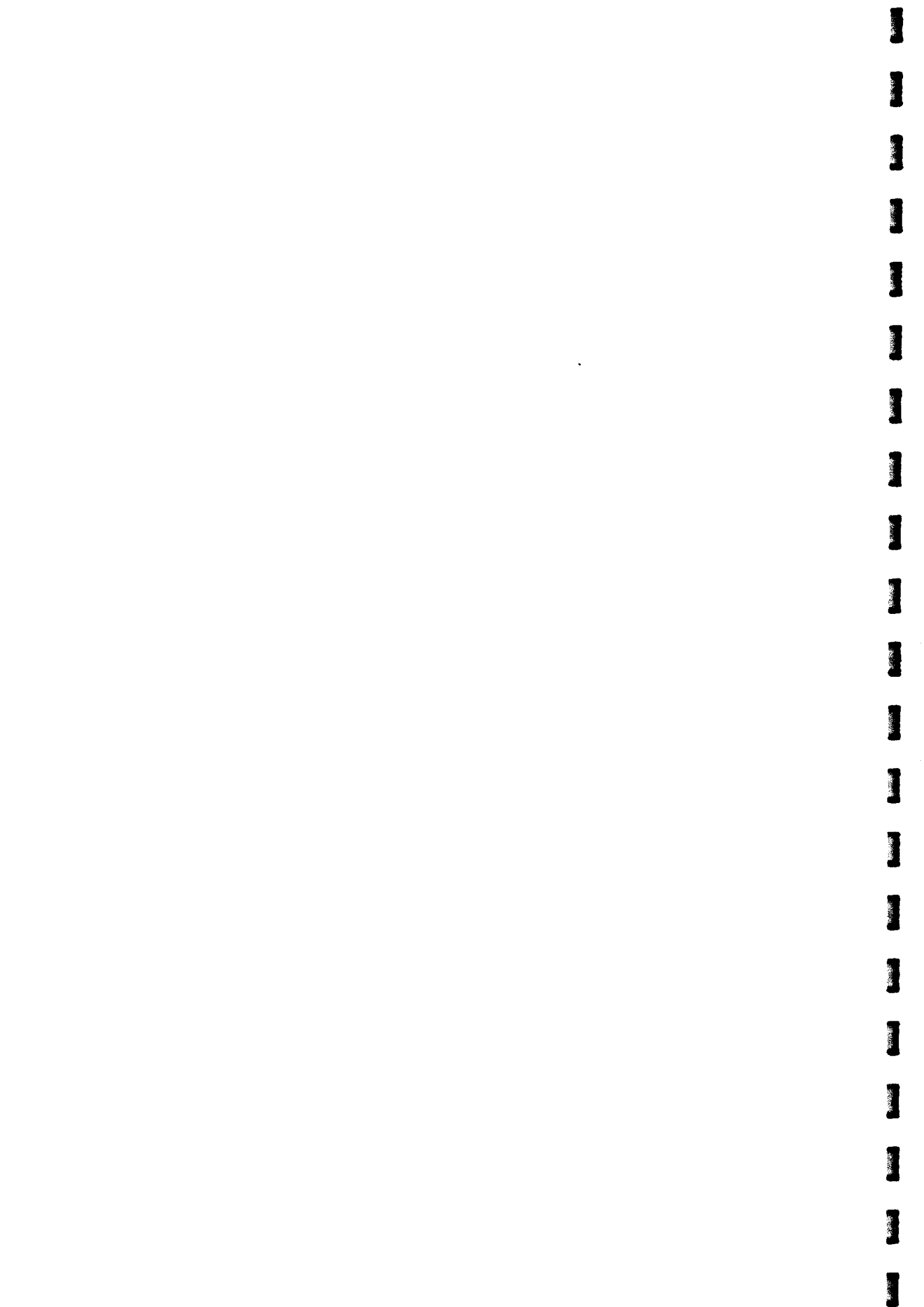
Zadania inwestycyjne jednoroczne

1. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej 25”. - 35 959,75 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



2. „Instalacja zestawu hydroforowego w budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach, ul. Fabryczna 1 a” - 57 264,70 zł.
3. „Instalacja zestawu hydroforowego w budynku Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29” - 48 536,75 zł.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

4. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu” - 516 658,28 zł w tym:
 - środki z ochrony środowiska w kwocie 179 990,28 zł
 - dotacja z WFOŚiGW w kwocie 34 642,00 zł,
 - pożyczka WFOŚiGW w kwocie 302 026 zł.
5. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1” W ramach tego zadania zrealizowano umowę zlecenie na wykonanie projektu termomodernizacji budynku w kwocie 24 000 zł.
6. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła” 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a”. W ramach tego zadania zrealizowano umowę zlecenie na wykonanie projektu termomodernizacji budynku w kwocie 31 000 zł.

Zakupy majątkowe

7. „Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
Plan wyniósł 187 500 zł. W tym środki PFRON stanowią 150 000 zł, a środki własne 37 500 zł. Środki wpłynęły w końcu grudnia 2013 roku w związku z czym nie było możliwości wdrożenia procedur i wydatkowania środków. Realizacja zakupu jest przewidziana na rok 2014.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach działu 854 funkcjonował jeden rozdział

Rozdz. 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:	1.450.114	1.290.601,93	89,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.482	682,00	46,0
Wydatki płacowe	1.131.462	1.131.052,95	99,9
Wydatki pozapłacowe	164.485	139.791,98	84,9
Wydatki majątkowe	152.685	19.075,00	12,4



Różnica między planem a wydatkami w dziale 854 wyniosła **159 512,07 zł**.

Różnica między planem a wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosła **800 zł**. Nie zrealizowane środki w tej kategorii związane są z niewykorzystaniem środków w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wydatkami wyniosła **409,05 zł**.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła **24 693,02 zł**.

Różnica między planem a wydatkami w ramach wydatków majątkowych wyniosła **133 610,00 zł** i wiąże się z przesunięciem wydatku na rok 2014 w ramach realizowanego zadania dot. budowy windy przyściennej.

W dziale 854 wydatki płacowe były wykorzystywane na bieżące wypłaty wynagrodzeń w placówce i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki pozapłacowe w 2013 roku obejmowały:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
- zakup aktualizacji programu archiwizującego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tonerów,
- zakup usługi związanej z awarią kserokopiarki, centrali telefonicznej i montażem zasilacza do komputera oraz zakup usługi związanej z wykonaniem przekopów terenu w celu zlokalizowania przyłącza gazowego,
- zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zwrot kosztów zakupu usług komunalnych i odbioru ścieków,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
- zwrot kosztów zakupu usług pocztowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do zadań remontowych występujących w 2013 roku należy:

- wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych – kwota 12 131,56 zł.

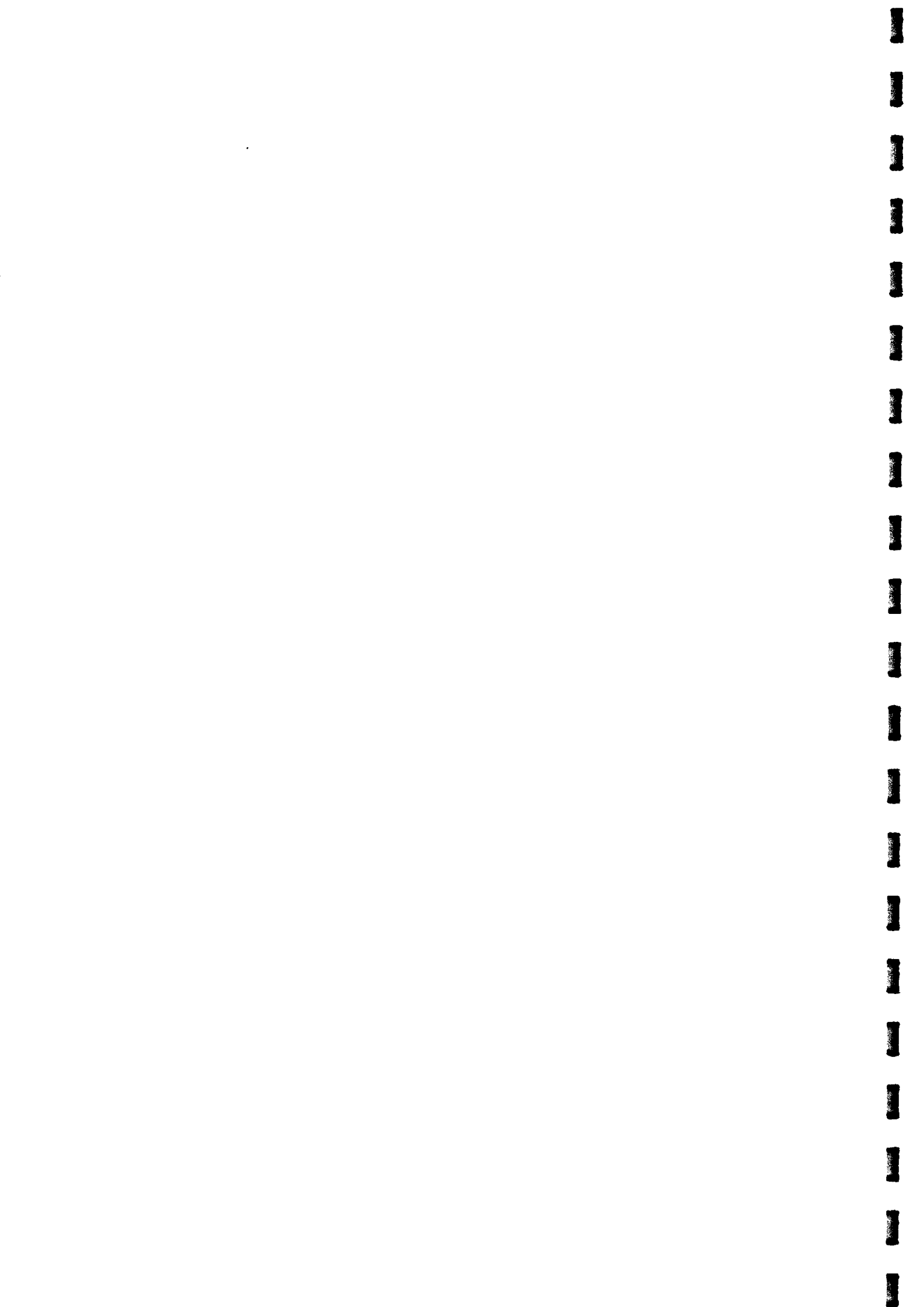
W ramach wydatków majątkowych realizowanych w 2013 roku wydatkowano środki związane z realizacją zadania - "Likwidacja barier w poruszaniu się polegająca na budowie windy przyściennej przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2". Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonania projektu związanego z realizacją robót remontowych i instalacyjnych związanych z zamontowaniem windy i mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych – 16 000 zł
- opracowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa przyłącza gazowego przy budynku Z.S. im. J. Bema przy ul. Parkowej 2” - wykonanie 3 075,00 zł.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa



POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2013 rok	-	408.580,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	408.572,15 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.

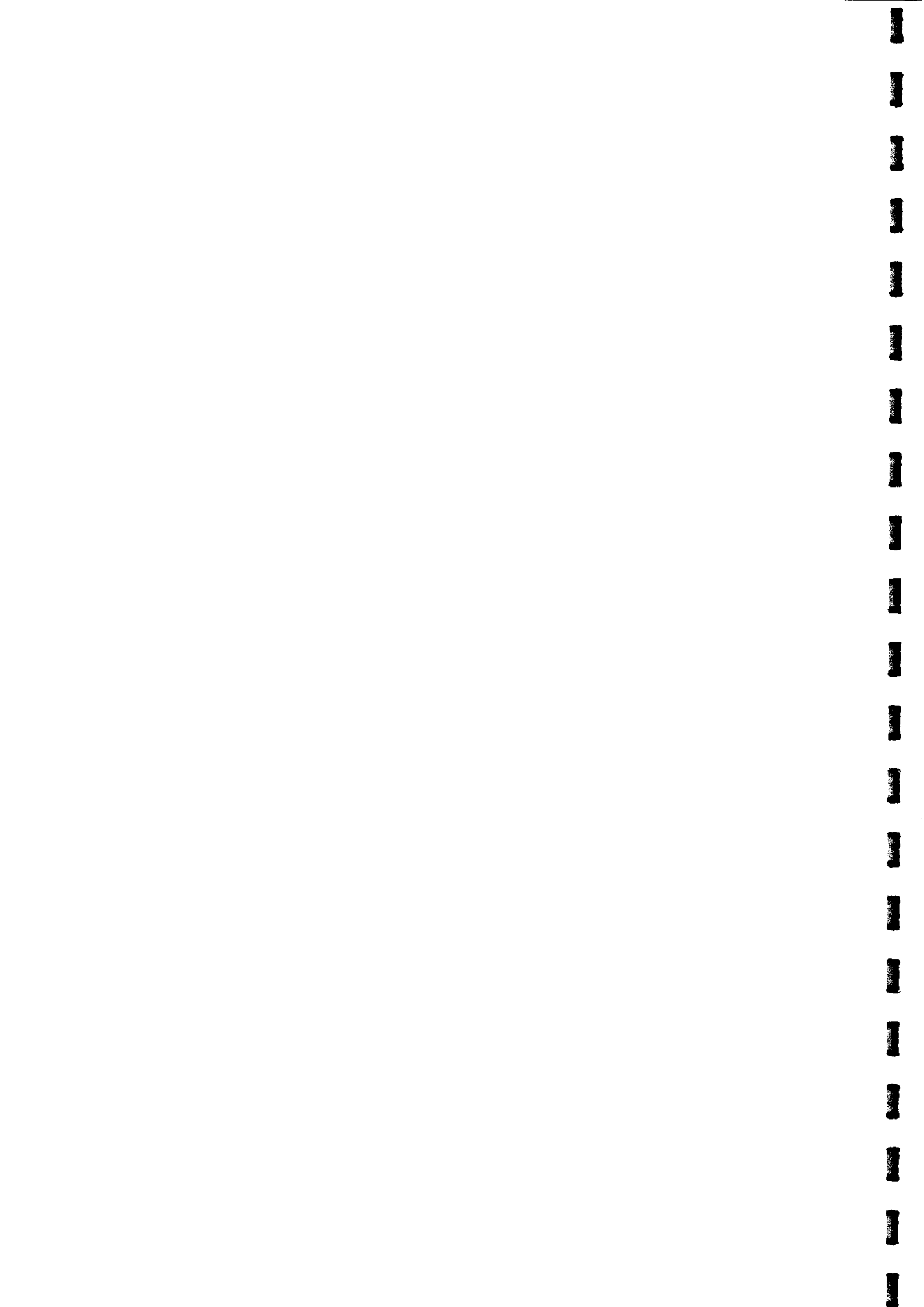
W 2013 roku wydano **603** decyzje administracyjne, rozpatrzono **1032** sprawy, przeprowadzono **191** kontroli w terenie.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2013r.** przedstawia się następująco :

Dział 710	Rozdział 71015	Plan budżetu na 2013 r. /w zł/	Wydatki wykonane /w zł/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		324.561 zł	324.556,70 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		84.019 zł	84.015,45 zł
w tym :			
zakup materiałów i wyposażenia		16.627	16.626,56
zakup energii		13.435	13.434,27
zakup usług remontowych		2.273	2.272,58
zakup usług zdrowotnych		470	470,00
zakup usług pozostałych		19.434	19.433,21
zakup usług dostępu do Internetu		1.329	1.328,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1.150	1.149,71

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa



czynsz za lokal	18.265	18.264.84
różne opłaty i składki	3.566	3.566,00
odpisy na ZFŚS	6.870	6.869,88
kary i odszkodowania	500	500,00
koszty postępowania sądowego	100	100,00

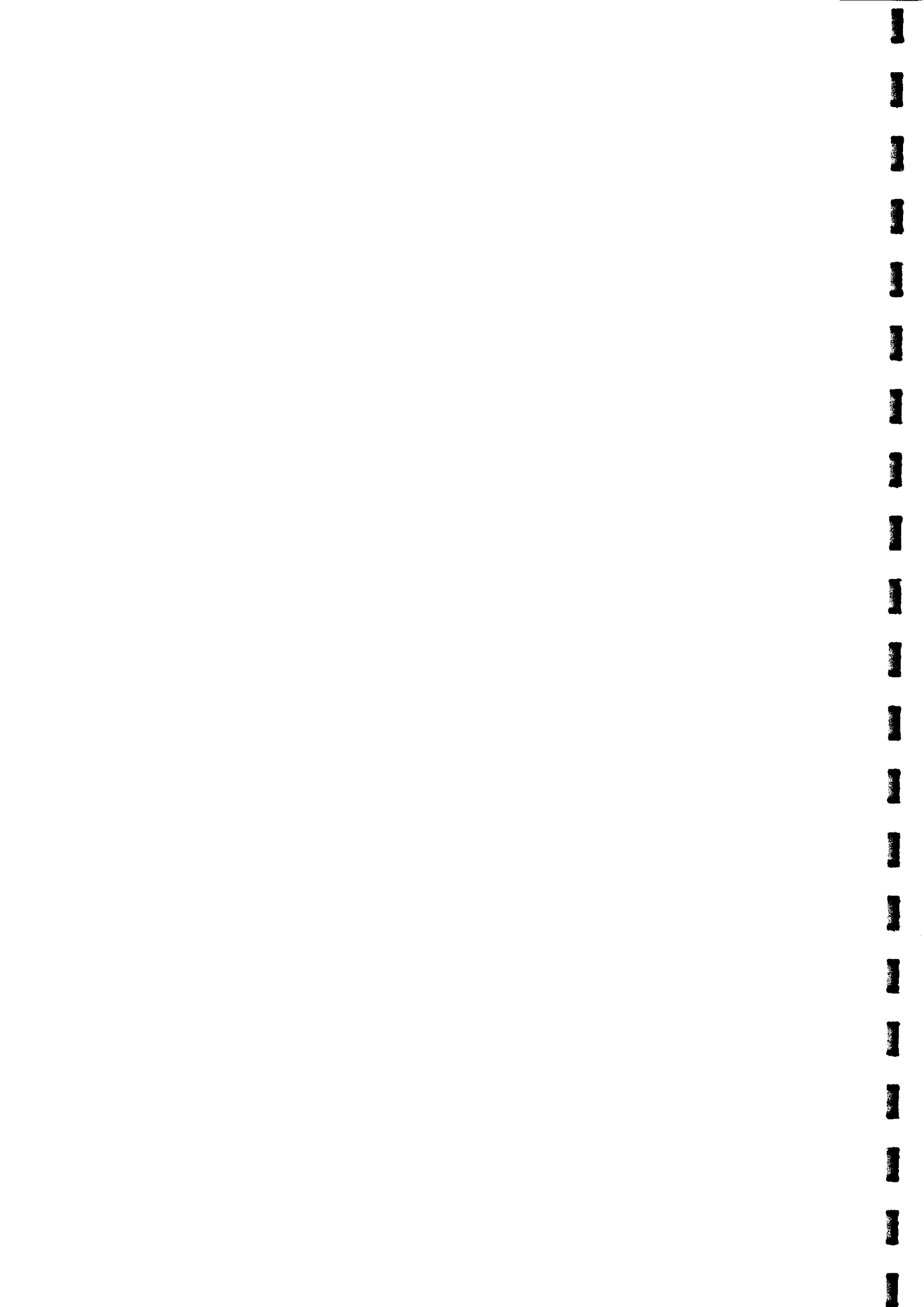
R A Z E M :

408.580 zł

408.572,15 zł

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

STAROSTA
Ingt Rafał Krupa



KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2013 rok	-	7.012.953,00 zł
Wykonanie za 2013 rok	-	7.012.940,46 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

Jednostka w ramach rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej miała do dyspozycji kwotę **7.004.578 zł** z czego poniesiono wydatki w wysokości **7.004.565,46 zł**.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wynosiły **5.817.549,06 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi i nagrodą jubileuszową,
- wypłacono 2 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 , 8 nagród jubileuszowych, nadgodziny dla 90 strażaków, nagrody uznaniowe dla 95 strażaków z okazji Dnia Strażaka,
- nagrodę roczną dla 93 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 – 1 emeryt,
- 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 **317.494,64 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 247 świadczeń
2. równoważnik za remont mieszkania dla 133 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 79 strażaków
4. zasiłek na zagospodarowanie dla 3 strażaków
5. pozostałe świadczenia (w tym za przejazd 1000 km) dla 250 strażaków
6. odprawę pośmiertną dla 1 strażaka

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 869.521,76 zł, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

- **równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 182.179,60 zł**
równoważnik za sorty mundurowe dla 98 strażaków

- **zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 295.980,31 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 karty analogowej (łączność)

- **zakup środków żywności - wykonanie 845,17 zł**
wydatkowano na zakup wody dla strażaków pełniących służbę

- **zakup sprzętu i uzbrojenia - wykonanie 24.542 zł**
zakupiono między innymi drabinę słupkową (środki z darowizny)

- **zakup energii - wykonanie 142.960,07 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 72.120,58 zł**
wydatkowano na :

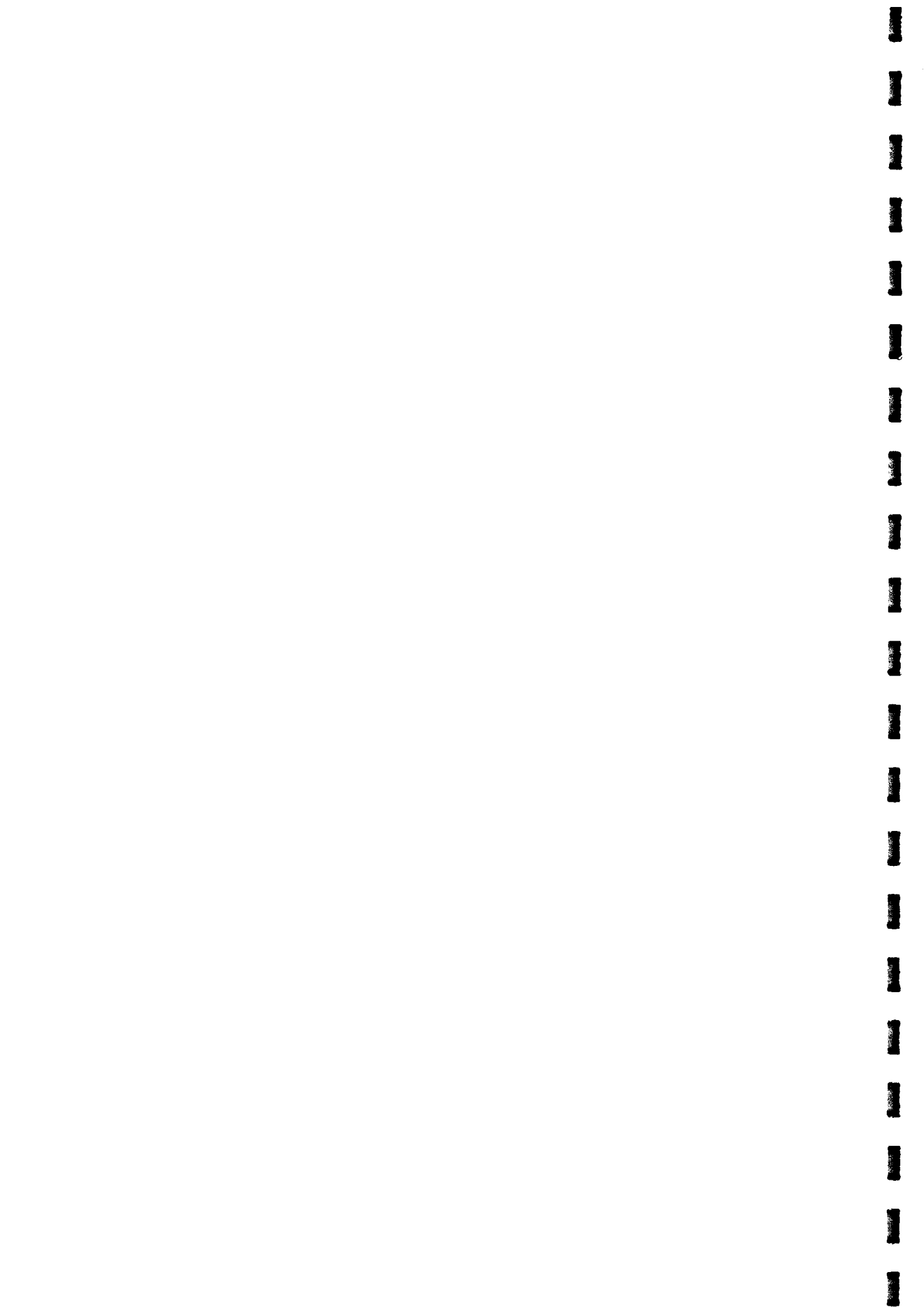
- remont i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- konserwację pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu łączności, transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatu i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

- **zakup usług zdrowotnych - wykonanie 16.208,63 zł**
wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne, medycyna pracy, orzeczenia komisji lekarskich, badania wstępne kandydatów)

- **zakup usług pozostałych - wykonanie 96.433,19 zł**
wydatkowano na :

- usługi komunalne i mieszkaniowe - sprzątanie, 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 307,50 zł**
wydatkowano na przedłużenie rejestracji domeny



- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 14.556,79**
wydatkowano na opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla 9 telefonów użytkowanych w jednostce oraz telefonii stacjonarnej za 5 numerów telefonicznych
- **podróże służbowe krajowe - wykonanie 13.288,60 zł**
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków wysłanych na szkolenia
- **różne opłaty i składki - wykonanie 6.205,00 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów
- **odpisy na ZFSS - wykonanie 3.464,10 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2013 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta.
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 279,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2013 na rzecz UG Mierzęcice (domek kempingowy)
- **opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 28,22 zł**
wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie 123,00 zł**

W ramach **rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** jednostka miała do dyspozycji kwotę **8.375 zł**, którą w całości wydatkowano na zakup paliwa.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

