

PROJEKT
UCHWAŁY NR ... / ... / 15
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.

Na podstawie:

art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)


- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2016 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem	103.857.713 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	93.407.333 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	39.494.579 zł
gdzie:	
część oświatowa	- 33.639.881 zł
część wyrównawcza	- 2.965.406 zł
część równoważąca	- 2.889.292 zł
- dotacje celowe w kwocie	19.633.286 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.535.371 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.358.840 zł
dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.050.700 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	1.688.375 zł
- dochody własne w kwocie	34.205.895 zł

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

1

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona



- środki na finansowanie zadań z udziałem
środków z Unii Europejskiej 73.573 zł
w tym:

środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących pozyskane z innych źródeł 73.573 zł

b) dochody majątkowe 10.450.380 zł

z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych 1.500.000 zł

- środki na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w
granicach miast na prawach powiatu 1.475.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu 3.000.000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.369.900 zł

- środki na realizację zadań z udziałem środków UE 3.105.480 zł

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich 3.105.480 zł

2) Wydatki ogółem 110.591.405 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 91.272.353 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 79.807.876 zł
z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 54.416.754 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.391.122 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące
udzielone z budżetu powiatu 3.870.297 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.493.043 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 530.006 zł

- wydatki na obsługę długu 900.000 zł

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 2.671.131 zł

b) wydatki majątkowe 19.319.052 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.319.052 zł

w tym:



- na programy finansowane z udziałem środków UE	5.485.681 zł	
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów		0 zł
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		0 zł

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **6.733.692 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 5.246.971 zł z czego:

- kredyty	3.105.480 zł	
w tym:		
- II transza kredytu zaciągniętego w 2015 r.		- 3.105.480 zł
- pożyczki	2.141.491 zł	
w tym:		
- planowana do zaciągnięcia w 2016 r.		- 442.223 zł
- II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 r.		- 1.699.268 zł

a także części wolnych środków w wysokości 1.486.721 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości **580.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	300.000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	200.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	80.000 zł

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem 7.911.301 zł

z tego:

- wolne środki	2.664.330 zł
- pożyczki	2.141.491 zł
- kredyty	3.105.480 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.105.480 zł
---	--------------

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

2) Rozchody ogółem**1.177.609 zł**

w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.177.609 zł

w tym:

- zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 0 zł

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

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

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

dochody – 12.535.371 zł
wydatki – 12.535.371 zł

w tym środki przyznane tytułem promesy na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej obsługi prawnej ludności 309.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

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

dochody – 5.358.840 zł
wydatki – 5.358.840 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

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

dochody – 4.739.075 zł
wydatki – 4.739.075 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.567.075 zł.

/zgodnie z załącznikiem nr 8/

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

/zgodnie z załącznikiem nr 9/

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

/zgodnie z załącznikiem nr 10/

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku	-	0 zł
dochody	-	1.349.500 zł
wydatki	-	801.700 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	547.800 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3.890.297 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.870.297 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 20.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych

/zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego

/zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 12. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na :

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.141.491 zł

w tym:

rok 2016 - 2.141.491 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.105.480 zł

w tym:

rok 2016 - 3.105.480 zł

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
3. dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków
4. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 84
42-400 ZAWIERCIE

STANISŁAW
MORINZ Krzysztof Wrona

§ 14 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobrane) lub orzeczonych do zwrotu dokonuje się odpowiednio:

- z dochodów roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w tym samym roku budżetowym
- z wydatków roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w poprzednich latach budżetowych

2. Wypłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobrane) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego”

§ 15 1. Zwroty wydatków z tytułu opłat za media dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego i obejmują wydatki z tytułu opłat za media w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz wydatki wynikające z rozliczeń między pozostałymi jednostkami budżetowymi Powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 000	195 100
020	Leśnictwo	42 507	426 752
600	Transport i łączność	7 620 700	22 292 562
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 478 591	468 526
710	Działalność usługowa	1 743 270	2 640 531
750	Administracja publiczna	3 257 625	9 677 567
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 995 453	7 117 752
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 795 762	-
757	Obsługa długu publicznego	-	3 571 131
758	Różne rozliczenia	40 969 579	580 000
801	Oświata i wychowanie	592 773	34 587 800
851	Ochrona zdrowia	6 802 806	9 565 209
852	Pomoc społeczna	7 756 683	14 092 185
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 664	3 487 879
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700	1 391 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	135 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		103 857 713	110 591 405
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	2 664 330	-
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 699 268	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	3 547 703 3 105 480	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 177 609
RAZEM		7 911 301	1 177 609
OGÓLEM		111 769 014	111 769 014

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


STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:		Dochody bieżące ogółem w tym:		Dochody majątkowe ogółem w tym:		w złotych	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	42 507	42 507	5 000	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARIMR za zalesianie)	37 507	37 507	-	-	-	-	-	

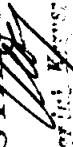
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 620 700	3 120 700	3 050 700	-	4 500 000	4 500 000	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 050 700	3 050 700	3 050 700	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z Gminy Pilica związane z przebudową drogi 1777S Dzwonowice - Rokitno Etap II w ramach PRGiPSD)	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki z Budżetu Państwa związane z przebudową drogi 1777S Dzwonowice - Rokitno Etap II w ramach PRGiPSD)	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Dróg/	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	60 000	60 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 478 591	1 108 691	250 691	-	1 369 900	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	250 691	250 691	250 691	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	1 369 900	-	-	-	1 369 900	-	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	851 000	851 000							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 743 270	1 743 270	1 743 270	737 049	737 049	737 049	737 049	737 049	737 049
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		737 049	737 049		737 049				
	<i>dochody własne</i>									
	Wpływy z posotałych odsetek / (§ 0920) / od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300	300	300						
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne, z czego: Powiat - 650.000 zł, Miasto Zawiercie - 355.763 zł)	1 005 763	1 005 763	1 005 763						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PITNB)	158	158	158						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 257 625	3 257 625	3 257 625	185 625	185 625	185 625	185 625	185 625	185 625
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		185 625	185 625		185 625				
	<i>dochody własne</i>									
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 400 000	2 400 000	2 400 000						
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	302 000	302 000	302 000						
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za transport i holowanie pojazdów/	30 000	30 000	30 000						

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

STARBOSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe/	204 000	204 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje za media i prace interwencyjne/	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	600	600	600	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 995 453	6 995 453	6 995 453	6 987 400	6 987 400	6 987 400	6 987 400	6 987 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 987 400	6 987 400	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	53	53	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Art. Krupczak-Hrona


755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000	309 000	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	309 000	309 000	309 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	23 795 762	23 795 762	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	22 795 762	22 795 762	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 969 579	39 494 579	-	-	-	1 475 000	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	39 494 579	39 494 579	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza - 375.000 oraz przebudowy mostu na rzece Pillica - 1.100.000 zł)	1 475 000	-	-	-	-	1 475 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 773	592 773	-	-	73 573	-	-	-
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) Program "Erasmus +"	73 573	73 573	-	-	73 573	-	-	-

<i><u>dochody własne</u></i>						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) /wypracowane przez jednostki oświatowe z najmu lokali użytkowych/	6 200	6 200	-	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	500 000	500 000	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	13 000	13 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6 802 806	3 697 326	3 697 326	3 105 480	3 105 480
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 697 326	3 697 326	-	-	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6206) /refundacja dotycząca termomodernizacji szpitala/	3 105 480	-	-	3 105 480	3 105 480
852	POMOC SPOŁECZNA	7 756 683	7 756 683	4 058 261	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	12 690	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 358 840	2 358 840	2 358 840	-	-

853	<p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w placówkach opieki-wych. i rodzinach zastępczych Powiatu Zawierciańskiego)</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS - 3.000.000 oraz odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - 627.422/</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /obsługa PFRON/</p>	1 686 731	1 686 731	1 686 731	-	-	-	-
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		871 664	871 664	181 634	-	-	-	-
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ)</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/</p> <p>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)</p>	179 990	179 990	179 990	-	-	-	-
		1 644	1 644	1 644	-	-	-	-
		530	530	-	-	-	-	-
		3 000	3 000	-	-	-	-	-
		686 500	686 500	-	-	-	-	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700	700	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	700	700	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	103 857 713	93 407 333	19 633 286	73 573	10 450 380	4 500 000	3 105 480	

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

STAROSTA

Magdalena Kowalska


Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlow ego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 100	195 100	20 000	175 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01008		Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095		Pozostała działalność	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	426 752	426 752	-	384 245	-	42 507	-	-	-	-	-	-	-	-	
02001		Gospodarka leśna	42 507	42 507	-	-	-	42 507	-	-	-	-	-	-	-	-	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	384 245	384 245	-	384 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 292 562	9 822 562	2 747 604	7 049 158	-	25 800	-	-	-	12 470 000	-	-	-	-	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 700	3 050 700	183 042	2 867 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych

60014	Drogi publiczne powiatowe	19 241 862	6 771 862	2 564 562	4 181 500	-	25 800	-	-	12 470 000	12 470 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 526	408 526	168 426	240 100	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 526	408 526	168 426	240 100	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 640 531	2 528 531	1 236 709	956 059	335 763	-	-	-	112 000	112 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 194 981	2 082 981	884 609	862 609	335 763	-	-	-	112 000	112 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	445 550	445 550	352 100	93 450	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 677 567	9 494 567	6 300 949	2 828 318	-	365 300	-	-	183 000	183 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	579 377	579 377	578 537	840	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe	577 319	577 319	577 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akcja karierska	2 058	2 058	1 218	840	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	374 300	374 300	1 500	15 000	-	357 800	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	8 484 212	8 301 212	5 688 412	2 605 300	-	7 500	-	-	183 000	183 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	24 500	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000	145 000	8 000	137 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	51 678	51 678	-	51 678	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

Magdalena Krawczyńska-Wojcik

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 117 752	7 110 422	5 825 174	932 905	10 500	341 843	-	-	-	7 330	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 000	6 975 000	5 739 152	894 005	-	341 843	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	98 422	98 422	86 022	1 900	10 500	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	44 330	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	7 330	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000	299 730	1 854	7 416	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	309 000	309 000	299 730	1 854	7 416	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 571 131	3 571 131	-	-	-	-	2 671 131	900 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 671 131	2 671 131	-	-	-	-	2 671 131	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000	580 000	-	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 000	580 000	-	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: rezerwa ogólna - 300 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 200 000 zł, rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80 000 zł												

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

STAROSTA
[Podpis]
[nieczytelny tekst]

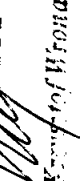
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 587 800	34 547 300	25 912 508	5 103 940	2 597 346	403 500	530 006	-	-	40 500	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 024 585	2 024 585	1 724 900	294 885	-	4 800	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	881 536	881 536	840 200	40 636	-	700	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 433 262	1 433 262	1 310 460	121 402	-	1 400	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 775 799	9 735 299	6 810 710	1 387 674	1 369 495	167 420	-	-	-	40 500	-	-
	ZOEAS	8 396 984	8 356 484	6 810 710	1 387 674	-	158 100	-	-	-	40 500	-	-
	Realizacja - Starostwo	1 378 815	1 378 815	-	-	1 369 495	9 320	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	14 387 383	14 387 383	10 869 100	2 315 308	982 195	220 780	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	13 395 308	13 395 308	10 869 100	2 315 308	-	210 900	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	992 075	992 075	-	-	982 195	9 880	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	785 699	785 699	749 000	35 999	-	700	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 644	1 206 644	1 011 440	189 704	-	5 500	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000	195 000	37 344	157 656	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 749	145 749	121 420	22 129	-	2 200	-	-	-	-	-	-

STAROSTA
[Podpis]
 Powiat Zawiercie

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

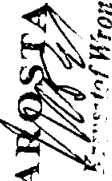
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 194 982	1 194 982	949 326	949 326	245 656	245 656	949 326	949 326	269 320	269 227	530 006	530 006	5 848 443	5 848 443	5 485 681	5 485 681
	ZOEAS	949 326	949 326	949 326	949 326	-	-	-	-	-	-	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
	Realizacja - Starostwo	245 656	245 656	-	-	245 656	245 656	-	-	-	-	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 556 180	1 556 180	1 286 860	1 286 860	-	-	1 286 860	1 286 860	269 320	269 227	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
80195	Pozostała działalność	1 000 981	1 000 981	201 748	201 748	-	-	201 748	201 748	-	-	530 006	530 006	5 848 443	5 848 443	-	-
	Programy Erasmus	530 006	530 006	-	-	-	-	-	-	-	-	530 006	530 006	5 848 443	5 848 443	-	-
	Realizacja - ZOEAS	221 351	221 351	-	-	221 351	221 351	-	-	221 351	221 351	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
	Realizacja - Starostwo	249 624	249 624	201 748	201 748	-	-	201 748	201 748	47 876	47 876	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	9 565 209	9 565 209	3 716 766	3 716 766	-	-	3 716 766	3 716 766	3 716 766	3 716 766	-	-	5 848 443	5 848 443	5 485 681	5 485 681
	Szpitala ogólne	5 867 883	5 867 883	19 440	19 440	-	-	19 440	19 440	19 440	19 440	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	3 697 326	3 697 326	3 697 326	3 697 326	-	-	3 697 326	3 697 326	3 697 326	3 697 326	-	-	5 848 443	5 848 443	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	14 092 185	14 092 185	7 805 438	7 805 438	721 140	721 140	2 659 735	2 659 735	2 308 093	2 308 093	-	-	597 779	597 779	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 882 920	4 882 920	2 548 535	2 548 535	495 897	495 897	1 032 389	1 032 389	253 320	253 320	-	-	552 779	552 779	-	-

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

STAROSTA

mgr hab. Krzysztof Hirona

	Pilacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 148 723	3 595 944	2 548 535	1 007 389	-	40 020	-	-	-	552 779	552 779	-	-	-	-	-
	Realizacja - PCPR	238 300	238 300	-	25 000	-	213 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	495 897	495 897	-	-	495 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 358 840	5 320 840	4 102 889	1 207 951	-	10 000	-	-	-	38 000	38 000	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 697 099	2 697 099	358 066	72 000	225 243	2 041 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR	2 471 856	2 471 856	358 066	72 000	-	2 041 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	225 243	225 243	-	-	225 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	10 534	2 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 814	973 814	779 414	191 417	-	2 983	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 900	35 900	6 000	29 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 922	123 922	-	123 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487 879	3 487 879	2 921 866	433 881	128 232	3 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232	128 232	-	-	128 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 990	179 990	149 125	30 565	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 179 657	3 179 657	2 772 741	403 316	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 391 411	1 391 411	1 178 350	210 961	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 411	1 371 411	1 178 350	190 961	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 500	135 500	-	117 500	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	106 000	106 000	-	88 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		110 591 405	91 272 353	54 416 754	25 391 122	3 870 297	2 671 131	3 493 043	530 006	900 000	19 319 052	19 319 052	5 485 681	-	-	-	-

STAROSTA
[Podpis]
 Powiat Zawiercie

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

Przychody i rozchody na 2016 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	7 911 301			
z tego:				
Wolne środki - § 950	2 664 330			
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	1 699 268	-	-	1 699 268
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 547 703	3 105 480	-	442 223
w tym:				
<i>kredyty</i>	3 105 480	3 105 480	-	-
<i>pożyczki</i>	442 223	-	-	442 223
z czego:				
ZADANIE		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	4 804 748	3 105 480	-	1 699 268
z czego:				
<i>Kredyt na wkład UE - 3.105.480 zł (II transza)</i>				
<i>Pożyczka z WFOŚiGW - 1.699.268 zł (II transza)</i>				
Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej		-	-	442 223

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Włona

ROZCHODY OGÓŁEM	1 177 609
Spłaty pożyczek i kredytów	
 Pożyczki z WFOŚiGW	327 609
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	76 993
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O .Langego	67 400
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 482
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	125 734
 Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	-
 Kredyty pozostałe	850 000
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000
Kredyt na deficyt roku 2014	240 000
Kredyt na deficyt roku 2015	10 000

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2016 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 000	170 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>170 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	170 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>170 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		170 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>170 000</i>
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>5 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>5 000</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 691	250 691
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 691	250 691
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>250 691</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	250 691	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>250 691</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		250 691
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>107 691</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>143 000</i>

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

STANISŁAW
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 049	737 049
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 499	291 499
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>291 499</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	291 499	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>291 499</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		291 499
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		133 390
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		158 109
	71015	Nadzór budowlany	445 550	445 550
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>445 550</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	445 550	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>445 550</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		445 550
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		352 100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		93 450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 625	185 625
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 625	142 625
		(zad. rządowe)		
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>140 567</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	140 567	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>140 567</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		140 567
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		140 567
		(akcja kurierska)		
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 058</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 058	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 058</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 058
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 218
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>43 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>43 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		43 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 500
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 500

752		OBRONA NARODOWA	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 600 600	600 600 600 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 987 400	6 987 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 975 000 6 975 000 6 975 000	6 975 000 6 975 000 6 633 157 5 739 152 894 005 341 843
	75414	Obrona cywilna - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	12 400 12 400 12 400	12 400 12 400 1 900 1 900 10 500
851		OCHRONA ZDROWIA	3 697 326	3 697 326
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 697 326 3 697 326 3 697 326	3 697 326 3 697 326 3 697 326 3 697 326

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

852		POMOC SPOLECZNA	12 690	12 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 690 <u>12 690</u> 12 690	12 690 12 690 10 534 2 156
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	179 990	179 990
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 990 <u>179 990</u> 179 990	179 990 179 990 179 690 149 125 30 565 300
RAZEM			12 226 371	12 226 371

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	309 000 <u>309 000</u> 309 000	309 000 309 000 301 584 299 730 1 854 7 416
OGÓLEM			12 535 371	12 535 371

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2016 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>3 000 000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 000 000	
		(środki na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II) - do realizacji w ramach NPPDL)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>3 000 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 358 840	2 358 840
	85202	Domy pomocy społecznej	2 358 840	2 358 840
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 358 840</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 358 840	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 358 840</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 358 840
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 358 840</i>
OGÓLEM			5 358 840	5 358 840

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona


**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 050 700	3 050 700
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 700	3 050 700
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 050 700</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 050 700	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 050 700</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 050 700
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		183 042
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		2 867 658
852		POMOC SPOŁECZNA	1 686 731	1 686 731
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 312 692	1 312 692
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 312 692</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 312 692	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 312 692</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 299 006
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		907 658
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		391 348
				13 686
	85204	Rodziny zastępcze	374 039	374 039
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>374 039</u>	<u>374 039</u>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	374 039	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>374 039</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 039
		(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)		

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644	1 644
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <u>- dochody bieżące</u>	1 644 <hr/>	1 644
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 644	
		<u>-wydatki bieżące</u>		<hr/> 1 644
		w tym: - dotacje na zadania bieżące		1 644
		(dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		
		Ogółem	4 739 075	4 739 075

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

STAROSTA

mgr inż. Ewa Wrona

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgnięcie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	2 553 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 553 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 075
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 075
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 075
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 567 075

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2016	2017	2018
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1*)	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinnie w Górze Włodowskiej	OPD i R w Górze Włodowskiej	2015/2016	565 079	Wartość zadania w tym: Środki własne - ochrona środowiska Inne - pożyczka z WFOŚiGW Inne - dotacja z WFOŚiGW	552 779	-	-
2*)	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	II LO im. H. Małczewskiej ZOEAS	2016/2017	584 490	Wartość zadania w tym: Środki własne (2016 r. - środki z ochrony środowiska) Inne - pożyczka z WFOŚiGW Inne - dotacja z WFOŚiGW	40 500	543 990	-
3*)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II)	Powiatowy Zarząd Dróg	2013, 2015/2016	7 600 000	Wartość zadania w tym: Środki własne budżetu powiatu Budżet Państwa - PRGiPSD na lata 2016-2020 Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	7 500 000	-	-

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

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Wrona

4*)	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2015/2016	2 245 510	Wartość zadania	2 200 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	1 100 000	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 100 000	-
5*)	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska	Powiatowy Zarząd Dróg	2015/2016	783 210	Wartość zadania	750 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	375 000	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	375 000	-
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1738 S - ul. Spacerowa w miejscowości Ogrodzieniec	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	250 000	Wartość zadania	250 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	250 000	-
7	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	40 000	Wartość zadania	40 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-
8	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	40 000	Wartość zadania	40 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-
9	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otol - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	40 000	Wartość zadania	40 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-

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

10	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	50 000	Wartość zadania		-
					w tym:	50 000	
					Środki własne budżetu powiatu		-
11	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	700 000	Wartość zadania		-
					w tym:	700 000	
					Środki własne budżetu powiatu		-
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otolą - Jeziorowice - Małoszyce	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	800 000	Wartość zadania		-
					w tym:	800 000	
					Środki własne budżetu powiatu		-
OGÓLEM					12 963 279	543 990	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA
Magdalena Wójcik-Wojna

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
							2016	2017	2018
							Finansowanie		
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe	2013/2016	13 523 016	851	85111	5 848 443	-	-
					Środki na wkład własny		2 742 963	-	-
					z tego:				
					- środki własne		494 489	-	-
					- środki własne (z ochrony środowiska)		186 444	-	-
					- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		362 762	-	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
					- pożyczka z WFOŚiGW		1 699 268	-	-
					Środki na wkład UE		3 105 480	-	-
					z tego:				
					- kredyt na wkład UE		3 105 480	-	-
					Środki z MFEQG - dotacja celowa (zaliczka)		-	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA BIEŻĄCE									
2	Erasmus + - Projekt "Elektryczność łączy młodych ludzi"	ZS w Łazach ZOEAS	2015/2017	534 641	801	80195	106 928	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		106 928	-	-
3	Erasmus+ - Projekt "Motilny uczeń dobry pracownik"	ZS w Porębie ZOEAS	2015/2017	239 642	801	80195	37 929	10 000	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		37 929	10 000	-
4	Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników"	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	2015/2017	450 036	801	80195	90 007	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		90 007	-	-
5	Erasmus + - Projekt "Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia"	ZS im. J. Bema ZOEAS	2015/2017	603 707	801	80195	120 741	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		120 741	-	-
6	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu" w ZS i Placówek im. H. Kołłątaja	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	2014/2016	409 954	801	80195	82 435	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		82 435	-	-
7*)	Erasmus + -Projekt "Bądź aktywny - odkryj rzeczywistość"	ZS w Porębie ZOEAS	2016	91 966	801	80195	91 966	-	-
					Środki UE		73 573	-	-
					Środki na wkład UE		18 393	-	-
OGÓŁEM/bez wkładu niepieniężnego/							6 378 449	10 000	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA
Magdalena Krzywicka-Wrona

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Planowane dochody na 2016 r.	Planowane wydatki na 2016 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	20 500	20 500	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	50 200	50 200	-
Razem	-	70 700	70 700	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	33 000	33 000	-
Razem	-	33 000	33 000	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Małczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	6 500	6 500	-
Razem	-	6 500	6 500	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	10 800	10 800	-
Razem	-	10 800	10 800	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	7 600	7 600	-
Razem	-	7 600	7 600	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	18 900	18 900	-
Razem	-	18 900	18 900	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	3 700	3 700	-
Razem	-	3 700	3 700	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kollataja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	26 000	26 000	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	35 200	35 200	-
Razem	-	61 200	61 200	-
Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	16 400	16 400	-
Razem	-	16 400	16 400	-

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

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Wrona

Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	7 700	7 700	-
Razem	-	-	7 700	7 700	-
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	8 900	8 900	-
Razem	-	-	8 900	8 900	-
Zespół Szkół w Porębie					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	4 100	4 100	-
Razem	-	-	4 100	4 100	-
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	161 500	161 500	-
Razem	-	-	161 500	161 500	-
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80140	-	-	928 300	380 500	547 800
Razem	-	-	928 300	380 500	547 800
ZOEAS w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80114	-	-	5 100	5 100	-
Razem	-	-	5 100	5 100	-
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zawiercie					
Dz. 854, rozdz. 85406	-	-	5 100	5 100	-
Razem	-	-	5 100	5 100	-
RAZEM	-	-	1 349 500	801 700	547 800

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

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie planownych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2016 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 763	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 763		
		<i>w tym majątkowe</i>	20 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 500	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 416	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	7 416	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	721 140	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 897	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	225 243	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 152	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	18 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900	-	-
RAZEM			1 177 871	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 597 346	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 369 495	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	982 195	-


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

1

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz oraz szkołach artystycznych	-	245 656	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	115 080	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	115 080	-
RAZEM			-	2 712 426	-
OGÓLEM			1 177 871	2 712 426	-

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

STAROSTA

mgr Jolanta Krzywicka-Wrona

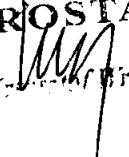
**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2016 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I		Planowane dochody	450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
II		Planowane wydatki	450 000
801		Oświata i wychowanie	40 500
80120		Licea ogólnokształcące	40 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dotyczące wymiany instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej	40 500
851		OCHRONA ZDROWIA	186 444
85111		Szpitala ogólne	186 444
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu	186 444
852		Pomoc społeczna	110 556
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 556
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. instalacji kolektorów słonecznych, wymiany instalacji C.O. oraz wymiany pokrycia dachowego w budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej	110 556
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	2 500
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu - 20.000 zł - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu - 2.000 zł	22 000
90095		Pozostała działalność	88 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata	5 000

	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 10.000 zł - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 8.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 60.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - 5.000 zł	83 000
--	------	---	--------

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

STAROSTA

 Magdalena Królak-Wrona

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2016 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I		Planowane dochody	650 000
710		Działalność usługowa	650 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	650 000
II		Planowane wydatki	650 000
710		Działalność usługowa	650 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000

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


STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKT BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2016 ROK**

ZAWIERCIE, dnia 12 listopada 2015 r.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu budżetu	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.	1 - 4
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.	5 - 6
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	7 - 16
4. Powiatowy Zarząd Dróg	17 - 19
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 - 22
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23
7. Powiatowy Urząd Pracy	24 - 25
8. Dom Pomocy Społecznej	26 - 27
11. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	28 - 29
12. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	30 - 31
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 - 33
14. Jednostki Oświatowe	34 - 38
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	39

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2016 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości **103.857.713 zł**

Planowane przychody na 2016 rok stanowią kwotę **7.911.301 zł** z tego:

- wolne środki 2.664.330 zł
- pożyczki 2.141.491 zł
- kredyty 3.105.480 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 3.105.480 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 93.407.333 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 34.205.895 zł

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.400.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 302.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 250.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.000.000 zł
- za przygotowanie dziennika budowy 6.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 22.795.762 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 500.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 66.200 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych 851.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 741 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 60.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 500.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 686.500 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 37.507 zł

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dochody z opłat geodezyjnych (Zawiercie – 355.763 zł, Starostwo – 650.000 zł)	1.005.763 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON	60.000 zł
- dochody z tytułu refundacji w zakresie prac interwencyjnych i mediów	70.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	455.274 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	172.148 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	450.000 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawanie dzienników budowy, za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów	30.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	500.000 zł
2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej	<u>73.573 zł</u>
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (projekt w ramach programu „Erasmus +” w Zespole Szkół w Porębie)	73.573 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	<u>19.633.286 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) (na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)	12.226.371 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) (zapewnienie finansowania z budżetu państwa nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej)	309.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) (na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)	2.358.840 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)	3.050.700 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1.688.375 zł
(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.312.692 zł i rodzinach zastępczych - 374.039 zł oraz za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 1.644 zł)	
4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>39.494.579 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	33.639.881 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.965.406 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.889.292 zł
- dochody majątkowe w wysokości	10.450.380 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	1.369.900 zł
(sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu oraz jednej nieruchomości zabudowanej warsztatami szkolnymi położonej w Szczekocinach jak również nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,3 ha położonej w gminie Żarnowiec)	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.500.000 zł
(środki z gminy Pilica na przebudowę drogi 1777 S Dzwonowice – Rokitno realizowanej w ramach PRGiPSD)	
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	1.475.000 zł
(środki planowane do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu na rzece Pilica – 1.100.000 zł oraz mostu na rzece Czarna Przemsza – 375.000 zł)	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3.000.000 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach PRGiPDS przeznaczone na przebudowę drogi 1777 S Dzwonowice - Rokitno)	
oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	3.105.480 zł
tj.:	
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6206)	3.105.480 zł
(refundacja poniesionych wydatków na Termomodernizację Szpitala Powiatowego)	

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 12.10.2015 r. Nr ST4.4750.20.2015 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dn. 21.10.2015 r. w zakresie dotacji celowych, w oparciu o informację z dnia 03.11.2015 r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącą zapewnienia finansowania z budżetu państwa zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, a także przewidywane wykonanie 2015 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 89,9% natomiast dochody majątkowe to 10,1%.

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- zadania inwestycyjne w kwocie 5.246.971 zł zostały pokryte pożyczkami i kredytami,
- wydatki bieżące dotyczące realizowanych zadań geodezyjnych w kwocie 127.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.359.721 zł pokryte zostały wolnymi środkami,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.177.609 zł pokryto wolnymi środkami.

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

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2016 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **110.591.405 zł** z czego:

- wydatki bieżące 91.272.353 zł
- wydatki majątkowe 19.319.052 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 1,7% w zakresie cen towarów i usług.
W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 82,5%, a wydatki majątkowe 17,5% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **1.177.609 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS im. J. Bema 76.993 zł
- Termomodernizację ZS im. O. Langego 67.400 zł
- Termomodernizację w ZS w Porębie 57.482 zł
- Termomodernizację w ZS w Łazach 125.734 zł

2. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 600.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014 240.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015 10.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2016 r. wynosi **111.769.014 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 580.000 zł
z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 900.000 zł
- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 2.671.131 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 r. obejmują swym zakresem następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Szpitala/
- pomoc społeczna /montaż kolektorów słonecznych i wymiana C.O. w Ośrodku w Górze Włodowskiej/.

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

STAROSTA

mgr inż. **Krzysztof Wrona**

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 103.857.713 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 110.591.405 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.733.692 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- kredyty		3.105.480 zł
w tym:		
- II transza kredytu zaciągniętego w 2015 r.	-	3.105.480 zł
- pożyczki		2.141.491 zł
w tym:		
- pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	-	442.223 zł
- II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 r.	-	1.699.268 zł
- wolne środki		1.486.721 zł

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

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w złotych	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	27.461.156	21.250.383	6.210.773
Powiatowy Zarząd Dróg	22.292.562	9.822.562	12.470.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.883.650	3.876.650	7.000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	445.550	445.550	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.835.964	6.835.964	-
Dom Pomocy Społecznej	5.358.840	5.320.840	38.000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu	355.310	355.310	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu	406.534	406.534	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	418.954	418.954	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	698.012	698.012	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.346.832	1.794.053	552.779
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6.975.000	6.975.000	-
Jednostki Oświatowe	33.113.041	33.072.541	40.500
RAZEM	110.591.405	91.272.353	19.319.052

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2016 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **27.461.156 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **195.100 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2016 rok - **170.000 zł**

Na realizację zadań geodezyjnych w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **170.000 zł**, którą przeznacza się między innymi na:

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do wymiany gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji o wymianie gruntów pomiędzy osobami fizycznymi a Skarbem Państwa oraz ujawnienie nowego stanu w ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej.

2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

W ramach powyższej kwoty dotacji kontynuowane będzie „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb ewidencyjny Ołudza jednostka ewidencyjna Szczekociny”, którego wartość w bieżącym roku wynosi 39.324 zł.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

Plan na 2016 rok - **20.000 zł**

Środki z przeznaczeniem na opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - **5.100 zł**

Środki z przeznaczeniem na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

Dział 020 – LEŚNICTWO **426.752 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2016 rok - **42.507 zł**

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznacza się na:

- ekwiwalenty wypłacane właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 37.507 zł.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2016 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- wydatki w kwocie 5.000 zł na odnowienie powierzchni leśnej na działkach zgodnie z późniejszymi wskazaniami (wg zgłaszanych wniosków), które będą sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2016 rok - 384.245 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 371.226 zł z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 072 ha

z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 422 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 089 ha
3. Nadleśnictwo Żłoty Potok - nadzór na powierzchni 2 605 ha
4. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 1 956 ha

Ujęto również działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów, działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej oraz aktualizację Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Na działania te zaplanowano kwotę 8.119 zł.

Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 379.345 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 4.900 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

468.526 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2016 rok - 468.526 zł

I. Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **250.691 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 107.691 zł,

- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 143.000 zł:

w tym między innymi sporządzanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, do decyzji o przekształceniach, opłaty za głoszenia, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa itp.

Ponadto w wyniku niedoszacowania kwoty przyznanej dotacji ze środków Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczona została kwota **60.735 zł**.

II. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **97.100 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

1. Opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

2. Opłaty związane z czasowym utrzymaniem i eksploatacją lokali mieszkalnych położonych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej oraz budynku przy ul. 11-go Listopada w Zawierciu,
3. Opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla celów eksploatacyjnych, operaty szacunkowe,
4. Wydatki związane z przejmowaniem i ubezpieczeniem pojazdów usuniętych z drogi, które zgodnie z postanowieniami sądowymi stały się własnością Powiatu Zawierciańskiego,
6. Ubezpieczenie budynku położonego przy ul. 11-go Listopada w Zawierciu oraz sprzętu zamontowanego w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach inwestycji obejmującej jego termomodernizację,
5. Inne nieprzewidziane wydatki wg późniejszych wskazań

Ponadto planowane są wydatki majątkowe w wysokości **60.000 zł** związane z zakupem budynku „Spawalni” położonego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 oraz działek położonych w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.194.981 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 2016 rok - 2.194.981 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

I. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie ze środków własnych przeznaczono kwotę **777.000 zł** w tym 92.000 zł na zakupy majątkowe,
W ramach powyższych wydatków bieżących realizowane będzie zadanie dot. zakładania numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Poręba oraz częściowo modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
- 2) dotację do Gminy Zawiercie w wysokości **355.763 zł** na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym 20.000 zł na zakupy majątkowe,

II. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków otrzymanej dotacji celowej w wysokości **291.499 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka dokumentacji – 133.390 zł,
- 2) wydatki w kwocie 158.109 zł obejmujące:
 - modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej wraz z pomiarem wszystkich granic działek ewidencyjnych oraz wszystkich budynków dla obrębów wiejskich,
 - opłaty licencyjne za oprogramowanie geodezyjne GEO-INFO wraz z obsługą informatyczną, obsługą serwisową oraz wdrożenie nowych wersji oprogramowania na potrzeby Ośrodka,

Z uwagi na niedoszacowanie kwoty dotacji na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń ze środków Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników ośrodka dokumentacji przeznaczono kwotę **770.719 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.677.567 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)

Plan na 2016 rok - 577.319 zł

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

9

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.
Planowana w budżecie kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziałów Architektury i Rolnictwa, realizujących zadania rządowe.
Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 140.567 zł. Różnica w wysokości 436.752 zł uzupełniona została ze środków własnych powiatu.

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2016 rok - 2.058 zł

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.218 zł oraz 840 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.
Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2016 rok - 374.300 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 357.800 zł.
Pozostała kwota 16.500 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu itp. oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.500 zł) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizowanych szkoleń dla Radnych,

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2016 rok - 8.484.212 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 8.301.212 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.688.412 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- wydatki statutowe na kwotę **2.605.300 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **7.500 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, literatury fachowej itp. - **209.700 zł**
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - **249.500 zł**
- zakup usług remontowych obejmujących: - **100.000 zł**
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji 69.000 zł /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, przeglądy budynku Starostwa itp./
 - serwis i konserwacje urządzeń 31.000 zł

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

- zakup usług pozostałych - 1.510.800 zł
tj.: tablice rejestracyjne i dowody, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring itp.

Pozostałe nie wymienione wydatki rzeczowe dotyczą różnych opłat, szkoleń, delegacji, podatków, odpisu na ZFŚS itp. i dotyczą bieżącej działalności Starostwa.

Wydatki majątkowe - 183.000 zł

z czego:

- zakup środków trwałych - 183.000 zł

środki przeznaczone między innymi na:
zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, systemu UPS, licencji, oprogramowania, itp.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2016 rok - 43.000 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana jest dotacja celowa, w ramach której finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Powiatowej Komisji Poborowej oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 24.500 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne, transportowe, szkolenia i inne.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016 rok - 145.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki wydziału tj.:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych, kulturalnych organizowanych pod patronatem Powiatu, itp. w tym Dożynek Powiatowych,
- zakup pucharów, nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, folderów, artykułów spożywczych itp.
- wynagrodzenia jurorów organizowanych konkursów,

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - 51.678 zł

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

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

- Związek Powiatów Polskich - 17.000 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.593 zł
- Jurajska Organizacja Turystyczna - 8.000 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6.085 zł
- LGD „Perła Jury” - 6.000 zł

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

STAROSTA
M. Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**Plan na 2016 rok - 600 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**142.752 zł****rozd. 75414 – Obrona cywilna****Plan na 2016 rok - 98.422 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.400 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 86.022 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki w zakresie konserwacji syren alarmowych ponoszone z przyznanej dotacji będą realizowane na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami z Powiatu Zawierciańskiego.

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	3
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	800	8
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
Razem dla gmin		10.500	x
Starostwo Powiatowe		1.900	centrala
OGÓLEM		12.400	x

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - 44.330 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której głównymi celami jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Z powyższej kwoty środki w wysokości 37.000 zł, przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konkursów, zakup nagród na organizowane zawody i konkursy, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu itp. Natomiast kwota 7.330 zł zabezpiecza zakup 2 sztuk radiotelefonu typu Motorola GP 360.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

309.000 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

Plan na 2016 rok - 309.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą. Kwotę w wysokości 299.730 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów zleceń. Dotacja do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy wynosi 7.416 zł, natomiast wydatki na ten cel w punkcie prowadzonym przez powiat to 1.854 zł. Powyższe wydatki finansowane są środkami z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

3.571.131 zł

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

Plan na 2016 rok - 900.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2016 roku.

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

Plan na 2016 rok - 2.671.131 zł

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2016 rok rat kredytów wraz z odsetkami w ramach udzielonych poręczeń Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu

Jeżeli Szpital będzie prawidłowo regulował swoje zobowiązania, wydatki z tego tytułu nie będą realizowane.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

580.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2016 rok - 580.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2016 roku w wysokości **300.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **200.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości nie

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.866.170 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2016 rok - 1.378.815 zł

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 1.369.495 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 9.320 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan na 2016 rok - 992.075 zł

Planowane wydatki to dotacje w kwocie 982.195 zł z budżetu dla n/w szkół niepublicznych tj.:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w łącznej wysokości 9.880 zł.

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan na 2016 rok - 245.656 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu do n/w szkół niepublicznych, w których realizowana są zadania wymagające **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na rzecz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - 249.624 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Edukacji w wysokości 201.748 zł, odpis na ZFSS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

5.867.883 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2016 rok - 5.867.883 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na wydatki majątkowe dotyczące kontynuacji zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu pn. „Kompleksowa

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

14

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Na powyższą kwotę składają się środki w wysokości **3.105.480 zł** stanowiące udział MFEOG, finansowany II transzą kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków Unii Europejskiej, jak również środki w wysokości **2.742.963 zł** stanowiąca wkład własny Powiatu finansowany środkami własnymi w kwocie 1.043.695 zł oraz II transzą pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.699.268 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **19.440 zł** stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

845.062 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2016 rok - 495.897 zł

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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2016 rok - 225.243 zł

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

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2016 rok - 123.922 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 5 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

128.232 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2016 rok - 128.232 zł

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 115.080 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 13.152 zł.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

135.500 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2016 rok - 2.500 zł

Środki pochodzące z ochrony środowiska, zabezpieczające wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 2016 rok - 5.000 zł

Środki w wysokości 5.000 zł zabezpieczają ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan na 2016 rok - 22.000 zł

Środki pochodzące z ochrony środowiska, zabezpieczające wykonanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi oraz badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2016 rok - 106.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z ochrony środowiska, w kwocie 10.000 zł na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z ochrony środowiska, w kwocie 8.000 zł na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- środki pochodzące z ochrony środowiska, w kwocie 60.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości Środowiska
- środki pochodzące z ochrony środowiska, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”, gdzie zakup niezbędnych materiałów – 5.000 zł i koszt usług związanych z realizacją zadania – 5.000 zł
- środki własne budżetu w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu „Ekologiczne sołectwo”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

51.900 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2016 rok - 51.900 zł

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

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2016 rok - 22.292.562 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.050.700 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 19.241.862 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2016 r. – 3.050.700 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 183.042 zł
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.867.658 zł
obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone
m. in. na zakup:

- materiałów do remontów i utrzymania dróg,

- soli, piasku,

- znaków drogowych,

- usług, w tym:

- usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, odnowy oznakowania
poziomego,

- usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2016 r. – 19.241.862 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące: 6.771.862 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.564.562 zł

w tym:

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.800 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,

- posiłki regeneracyjne.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.181.500 zł

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

- wpłaty na PFRON,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism, drobnych narzędzi itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
 - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg, projekty oznakowania nośności obiektów mostowych i przepustów, sporządzanie ksiąg przebudowanych obiektów mostowych, analiza wskaźników dla inwestycji realizowanych w ramach RPOWSL, wymiana barier, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne, przegląd techniczny obiektów mostowych, przepustów i sprzętu, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i komunalne, ochrona mienia i pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe: 12.470.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku dotyczą zadań i kwot n/w:

§ 6050 – 12.370.000 zł

7.500.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (Etap II)” z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej sieci drogowej na lata 2016-2020, w tym:

- 3.000.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa;
- 3.000.000 zł – środki własne powiatu;
- 1.500.000 zł – dofinansowanie z gminy Łazy;

2.200.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków – Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

750.000 zł – wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska” z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

250.000 zł – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1738 S - ul. Spacerowa w miejscowości Ogródzieniec”,

800.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otolą - Jeziorowice – Małoszyce”,

700.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,

40.000 zł – „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji”,

40.000 zł - „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - sporządzenie dokumentacji”,

40.000 zł - „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji”,

50.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji”.

§ 6060 – 100.000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2016 rok - 3.883.650 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 3.703.660 zł

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 179.990 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2016 r. – 238.300 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.300 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest (zgodnie z art.88 ust.1 pkt.1,2 i 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. oraz art. 140 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 25.000 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 10 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2016 r. – 2.471.856 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.066 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia dla umów zleceń: pogotowie rodzinne (1), rodziny zawodowe (3), rodziny pomocowe (1), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Pogotowiu Rodzinnym (1), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej (1)

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zgodne z obowiązującymi przepisami.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodne z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.041.790 zł

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.) w szczególności :

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
 - dla 102 dzieci przebywających w 78 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 40 dzieci przebywających w 26 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 4 dzieci przebywających w 1 zawodowej rodzinie zastępczej,
- 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 22 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 10 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych,
 - 4 nowych niezawodowych rodzin zastępczych ,
 - 8 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego,
 - 2 nowych zawodowych rodzin zastępczych – zgodnie z uchwalonym 3 letnim programem rozwoju pieczy,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 dzieci),
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (50 dzieci),
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych,
- 8) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 70 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.000zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia M P i P S z dnia 18.10.2004 r.) oraz środki na organizację balu i pikniku dla rodzin zastępczych

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano szkolenie rodzin zastępczych oraz usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki

- podróże służbowe krajowe

Zaplanowano środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na wyjazdy służbowe.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2016 r. – 12.690 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.534 zł

Powyższa kategoria wydatków dotyczy wynagrodzeń w ramach umowy zlecenie oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.156 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych i druków oraz koszty wynajmu sali na realizację programu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2016 rok – 980.814 zł

Wydatki bieżące w kwocie 973.814 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779.414 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, oraz nagród jubileuszowych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.983 zł

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla pracownika socjalnego pracującego w terenie, zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191.417 zł - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2016 rok – 179.990 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149.125 zł

Obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 300 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.565 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2016 rok - 445.550 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **445.550 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352.100 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.450 zł

które przeznaczone są na niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe usługi i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2016 rok - 6.835.964 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.656.307 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.179.657 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wpłaty te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **3.656.307 zł**.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **3.179.657 zł** z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.772.741 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 3.600 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 403.316 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia:

- regały do wyposażenia archiwum oraz doposażenie pomieszczeń,
- środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
- zakup paliwa do samochodu,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
- prenumerata prasy fachowej,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków

- zakup energii

- zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna,
- zużycie wody

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

24

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
 - abonament za dostawę wody,
 - ochrona obiektu – opłata stała według umowy,
 - koszty obsługi prawnej, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2016 rok – 5.358.840 zł

Dysponent środków budżetowych

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

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 162 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią:	5.358.840 zł
w tym : dochody własne z tytułu	3.000.000 zł
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja	2.358.840 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	4.102.889 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.207.951 zł
zakupy majątkowe	38.000 zł


Kwota **4.102.889 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.207.951 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, odzieży ochronnej i roboczej, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności liczony według stawki żywieniowej dziennej 9,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym: remont pomieszczenia gospodarczego wraz z wymianą okienek magazynowych, remont i malowanie pomieszczeń socjalno – biurowych oraz konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów,
- zakup usług zdrowotnych ,
- zakup usług pozostałych obejmujący opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i komunalne, pomiary elektryczne urządzeń, przeglądy techniczne samochodów i urządzeń oraz usługi pogrzebowe podopiecznych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wydatki majątkowe w tym:

- zakupy inwestycyjne w wysokości **38.000 zł** przeznaczone są na:
 - piekarnik elektryczny,
 - patelnię żeliwną,
 - szafę chłodniczą,
 - maszynę wieloczynnościową.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2016 r. - 1.878.810 zł

Dysponentem środków budżetowych w:

dział 851 – Ochrona zdrowia 21.924 zł
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

dział 852 – Pomoc społeczna 1.856.886 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka powołana została do sprawowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej i do realizacji nałożonych zadań za pośrednictwem niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu.

Ze środków tych ponoszone są następujące wydatki:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2016 r. - 1.856.886 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.400 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 9.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 8.400 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 50 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.314.506 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 591.459 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 246.516 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 244.137 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 232.394 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **518.980 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 106.553 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 155.014 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 99.543 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 157.870 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia z tytułu zakupu odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowano również częściową wymianę wyposażenia pokoi wychowanków.

Wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 11,20 zł. Żywnienie wychowanków uzupełniane jest również w miarę możliwości darami otrzymywanymi od darczyńców.

Wydatki remontowe, w których zaplanowano środki na drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu oraz na przeprowadzenie drobnych remontów w budynkach.

Wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki i obejmują m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

dział 851

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

Plan na 2016 r. - 21.924 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 21.924 zł, zakładając, że podstawa składki zdrowotnej nie wzrośnie.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i zabezpieczone jest środkami z dotacji.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2016 rok - 2.346.832 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 19.095 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 – Pomoc społeczna 2.327.737 zł
rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2016 r. - 2.291.837 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 1.739.058 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.234.029 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 16.620 zł i obejmują:

- kieszonkowe dla wychowanków,
- dopłaty do zakupu okularów.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 488.409 zł

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, paliwa do samochodu, środków czystości, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu, mebli do pokoi wychowanków,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
 - 1) remonty bieżące i kapitalne(remont pokoi wychowanków),
 - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków, zakup biletów jednorazowego przejazdu, wycieczki szkolne dzieci, składki klasowe, wyżywienie i pobyt wychowanków w internatach i innych placówkach,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodu i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wydatki majątkowe w kwocie 552.779 zł

Powyższe wydatki obejmują realizację zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej”. Realizacja zadania obejmuje lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 565.079 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 552.779 zł i finansowana będzie środkami własnymi z ochrony środowiska w wysokości 110.556 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 442.223 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 34 wychowanków, w tym 16 wychowanków spoza terenu powiatu zawierciańskiego.

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

Plan na 2016 r. - 35.900 zł

Wynagrodzenia w wysokości 6.000 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń.

W wydatkach statutowych w wysokości 29.900 zł zaplanowano:

- zakup środków żywności
 - zakup materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem materiałów do remontu, środków czystości, opału, mebli, artykułów przemysłowych oraz gospodarczych,
 - zakup energii, tj. wody, gazu do butli, energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ośrodka (pokój, korytarz),
 - zakup usług pozostałych: prawniczych, pocztowo – telegraficznych, wywozu nieczystości, opłaty radiowo telewizyjnej,
- oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania jednostki.

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

Plan na 2016 r. - 19.095 zł

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 34 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2016 rok - 6.975.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2016 r. – 6.975.000 zł

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

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze) oraz wyszkolenie funkcjonariuszy,
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.739.152 zł**

w tym:

- wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego,
- wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych,
- wynagrodzenie dla zleceniobiorcy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2015 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2016 tj. 4.110,04 zł dla 100 etatów,
- nagrody jubileuszowe (uposażenie roku 2016) dla 8 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 12 odchodzących ze służby strażaków (uposażenie roku 2016 + wzrost dodatku służbowego),
- nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
- nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
- świadczenie pieniężne dla 3 funkcjonariuszy zwalnianych ze służby w 2015 r. i 2016 r.,
- składki na: ubezpieczenia społeczne (18,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 3 pracowników cywilnych i 1 zleceniobiorcy .

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują:**

- równoważniki, ekwiwalenty i inne świadczenia dla strażaków.

• **wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 894.005 zł z przeznaczeniem na:**

- zakup materiałów pędnych i smarów,
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych,

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, orzeczenia lekarskie),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki na szkolenia funkcjonariuszy,
- zakup środków gaśniczych, neutralizatorów,
- zakup materiałów biurowych,
- inne opłaty.

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2016 rok - 33.113.041 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 31.721.630 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.391.411 zł

Planowane wydatki w 2016 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Planowane wydatki w roku 2016 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 2.024.585
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	- 881.536
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	- 1.433.262
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (w tym wymiana instalacji C.O. w II L.O.)	- 8.396.984
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	- 13.395.308
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 785.699
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: - wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 500.000 zł	- 1.206.644
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 195.000
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 145.749
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 949.326
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 1.556.180
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w tym: programy „Erasmus+” – 530.006 zł	- 751.357
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1.371.411
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	- 20.000
Razem:	33.113.041

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2016 r. wynosi 33.639.881 zł.

Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- dotacje dla Szkół Niepublicznych: 2.597.346 zł

w tym:

- Licea Ogólnokształcące 1.369.495 zł
- Szkoły Policealne i Zawodowe 982.195 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 245.656 zł

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie **31.042.535 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2016 rok zostały ujęte wydatki finansowane z innych źródeł, tj.:

- inwestycje wieloletnie	- 40.500 zł
- Programy „Erasmus+”	- 530.006 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP	- 500 000 zł
- środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	- 1.000.000 zł
Razem:	2.070.506 zł

Planowane wydatki w 2016 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 384.300 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	- 25.710.760 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	- 530.006 zł
Wydatki pozapłacowe	- 5.056.064 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.500 zł
Razem	31.721.630 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.100 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	- 1.178.350 zł
Wydatki pozapłacowe	- 210.961 zł
Razem	1.391.411 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.724.900 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	294.885 zł
Razem wydatki	2.024.585 zł

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

Rozdział - 80111 – Gimnazja specjalne

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	840.200 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	40.636 zł
Razem wydatki	881.536 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, konwój pieniędzy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe i prenumeratę, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i obowiązkowe przeglądy w szkołach i placówkach oświatowych.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.310.460 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	121.402 zł
Razem wydatki	1.433.262 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.100 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	6.810.710 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.387.674 zł
Wydatki majątkowe	40.500 zł
Razem wydatki	8.396.984 zł

Wydatki pozapłacowe związane są z utrzymaniem tych placówek oraz obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn. „Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu ul. Daszyńskiego 2”. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim w latach 2016 – 2017. Łączna wartość zadania wynosi 584.490 zł z czego na rok 2016 r. zaplanowano kwotę 40.500 zł na sporządzenie dokumentacji. Wydatek roku 2016 sfinansowany będzie środkami własnymi Powiatu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 9 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.900 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	10.869.100 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	2.315.308 zł
Razem wydatki	13.395.308 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, oleju opałowego, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup wyposażenia do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
- zakup komputerów dla Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów

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

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- zakup usług dystrybucyjnych i abonamenty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła zawodowa specjalna i Szkoła przysposabiająca do pracy – specjalna. Szkoła zlokalizowana jest razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	749.000 zł
Wydatki pozapłacowe	35.999 zł
Razem wydatki	785.699 zł

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

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z Powiatu Zawierciańskiego odbywają praktyki zawodowe.

Ogółem praktyki odbywać będzie około 600 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.011.440 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	189.704 zł
Razem wydatki	1.206.644 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	37.344 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	157.656 zł
Razem wydatki	195.000 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	121.420 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	22.129 zł
Razem wydatki	145.749 zł

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	949.326 zł
Razem wydatki	949.326 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.286.860 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	269.320 zł
Razem wydatki	1.556.180 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki pozapłacowe	221.351 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	530.006 zł
Ogółem wydatki	751.357 zł

Wydatki rzeczowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 530.006 zł, które obejmują 6 projektów w ramach programu „Erasmus” :

- „Elektryczność łączy młodych ludzi” w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 106.928 zł,
- „Mobilny uczeń dobry pracownik” w Zespole Szkół w Porębie – 37.929 zł,
- „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształtowaniu młodych techników” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 90.007 zł,
- „Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia” w Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 120.741 zł,
- „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 82.435 zł,
- „Bądź aktywny – odkryj rzeczywistość” w Zespole Szkół w Porębie – 91.966 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia obejmuje swoją opieką około 18 432 dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.178.350 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	190.961 zł
Razem wydatki	1.371.411 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, świadczenia zdrowotne i socjalne dla pracowników, wydatki związane ze zużyciem energii, na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym będzie funkcjonowało w 2016 roku Szkolne schronisko młodzieżowe w Chruszczobrodzie przy Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Plan na wydatki pozapłacowe	20.000 zł
Razem wydatki	20.000 zł

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2016 dochody zaplanowano w wysokości 103.857.713 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 93.407.333 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 110.591.405 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 91.272.353 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 2.134.980 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2017 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2016 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 6.733.692 zł, który jest wynikiem przede wszystkim niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 24.060.548 zł. Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przed końcem 2015 r. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok) z jednoczesnym zmniejszeniem w wysokości transz przypadających do uruchomienia w roku 2016.

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach z uwzględnieniem przychodów i rozchodów w tychże latach przedstawia się następująco:

w złotych				
Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2016	24.060.548	5.246.971	1.177.609	28.129.910
2017	28.129.910	-	1.352.120	26.777.790
2018	26.777.790	-	1.704.120	25.073.670
2019	25.073.670	-	3.934.440	21.139.230
2020	21.139.230	-	4.466.400	16.672.830
2021	16.672.830	-	4.713.680	11.959.150
2022	11.959.150	-	5.353.823	6.605.327
2023	6.605.327	-	3.696.086	2.909.241
2024	2.909.241	-	1.440.000	1.469.241
2025	1.469.241	-	1.469.241	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2015 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W tabeli tej ujęto również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

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

STAROSTA


mgr inż. Krzysztof Wrona

Prognozowane kwoty długu na koniec 2015 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Pożyczki długoterminowe	3 661 013	5 474 895	5 082 775	4 518 655	3 884 215	2 777 815	1 904 135	870 312	-	-	-	
	z tego:												
1.1.	<i>już zapłacone</i>	3 661 013	5 032 672	4 714 232	4 223 792	3 613 352	2 630 312	1 830 312	870 312	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	269 600	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	287 242	229 760	172 320	114 880	57 440	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	628 134	502 400	376 800	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	2 399 044	4 098 312	4 030 312	3 790 312	3 430 312	2 630 312	1 830 312	870 312	-	-	-	
1.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	442 223	368 543	294 863	270 863	147 503	73 823	-	-	-	-	
	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinnie w Górze Włodowskiej	-	442 223	368 543	294 863	270 863	147 503	73 823	-	-	-	-	

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
	z tego:											
2.1.	już zaciągnięte	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	661 882	3 767 362	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredytyt długoterminowe pozostałe	19 737 653	18 887 653	17 987 653	16 967 653	13 787 653	10 547 653	7 187 653	3 587 653	1 481 879	761 879	-
	z tego:											
3.1.	już zaciągnięte	19 737 653	18 887 653	17 987 653	16 967 653	13 787 653	10 547 653	7 187 653	3 587 653	1 481 879	761 879	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	11 357 481	10 757 481	10 157 481	9 557 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	5 268 293	5 028 293	4 788 293	4 428 293	3 468 293	2 508 293	1 548 293	588 293	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	3 111 879	3 101 879	3 041 879	2 981 879	2 921 879	2 801 879	2 561 879	2 081 879	1 481 879	761 879	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA		24 060 548	28 129 910	26 777 790	25 073 670	21 139 230	16 672 830	11 959 150	6 605 327	2 909 241	1 469 241	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	327 609	392 120	564 120	634 440	1 106 400	873 680	1 033 823	870 312	-	-	-
	<i>z tego:</i>											
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	327 609	318 440	490 440	610 440	983 040	800 000	960 000	870 312	0	0	0
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	67 400	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynków Nr 1 i 2 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej	76 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie-42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	57 482	57 440	57 440	57 440	57 440	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	125 734	125 600	125 600	125 600	125 600	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	-	68 000	240 000	360 000	800 000	800 000	960 000	870 312	-	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	73 680	73 680	24 000	123 360	73 680	73 823	-	-	-	-
	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodziny w Górze Włodowskiej	-	73 680	73 680	24 000	123 360	73 680	73 823	-	-	-	-

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

2.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	z tego:											
2.1.	już zaciągniętych	-	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	-	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	707 362
2.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Splaty rat pozostałych kredytów	850 000	900 000	1 020 000	3 180 000	3 240 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	2 105 774	720 000	761 879
	z tego:											
3.1.	już zaciągniętych	850 000	900 000	1 020 000	3 180 000	3 240 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	2 105 774	720 000	761 879
	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000	600 000	600 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481	917 481	-	-
	Kredyty na deficyt roku 2014	240 000	240 000	360 000	960 000	960 000	960 000	960 000	588 293	588 293	-	-
	Kredyty na deficyt roku 2015	10 000	60 000	60 000	120 000	120 000	240 000	480 000	600 000	600 000	720 000	761 879
3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM SPŁATY	1 177 609	1 352 120	1 704 120	3 934 440	4 466 400	4 713 680	5 353 823	3 696 086	3 696 086	1 440 000	1 469 241

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu	2 671 131	2 154 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	5 246 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	pożyczki długoterminowe	2 141 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (II transza)	1 699 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

