

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zawierciańskiego 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 roku, poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166)

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

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

1) Dochody ogółem 106.650.528 zł w tym:

a) dochody bieżące 96.200.148 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;
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 2.866.388 zł w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2.866.388 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 113.384.220 zł w tym:

a) wydatki bieżące 94.065.168 zł;

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 79.628.038 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 54.117.024 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.511.014 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.050.135 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.365.023 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 3.450.841 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 roku - 3.105.480 zł;
- pożyczki 2.141.491 zł w tym: planowana do zaciągnięcia w 2016 roku - 442.223 zł, II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku - 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 dnia 26 kwietnia 2007 roku 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.

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).

§ 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 5.511.755 zł z tego: dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.491.755 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 442.223 zł w tym: rok 2016 - 442.223 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 0 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.

§ 14. 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) 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. Wpłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego”.

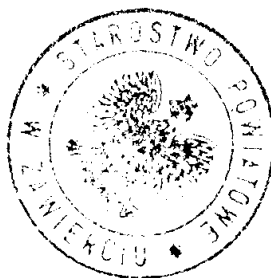
§ 15. Zwroty wydatków z tytułu opłat za media dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego i obejmują wydatki z tytułu opłat za media w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz wydatki wynikające z rozliczeń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

Przewodniczący Rady Powiatu
Zawierciańskiego

Jarosław Kleszczewski



**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	1 101 078	35 096 105
851	Ochrona zdrowia	6 802 806	9 565 209
852	Pomoc społeczna	10 041 193	16 376 695
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		106 650 528	113 384 220
§	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
OGÓŁEM		114 561 829	114 561 829

Załącznik Nr 2
do planu budżetu na 2016 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
				dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
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	LESNICTWO	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	3 050 700	-	4 500 000	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)										
	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 1775 Dzwonowice - Rokitno Łąp 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 1775 Dzwonowice - Rokitno Łąp 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 Drogi/	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 478 591	1 108 691	250 691	250 691	-	1 369 900	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	250 691	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	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 sprzedawczy mienia powiatu/	1 369 900	-	-	-	-	1 369 900	1 369 900	-	-	-

	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	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	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z posołałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	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	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	158	158	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 257 625	3 257 625	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	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	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	-	-	-	-	-	-

	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	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 995 453	6 995 453	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	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	-	-	-	-	-	-

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000	309 000	309 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	309 000	309 000	309 000	309 000	-	-	-	-
	ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 795 762	23 795 762			-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	22 795 762	22 795 762	-	-	-	-	-	-
	(10,25 %)								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	(1,4 %)								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 969 579	39 494 579	-	-	-	-	1 475 000	-
	<i>dochody własne</i>								
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	39 494 579	39 494 579	-	-	-	-	-	-
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dol. przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza - 375 000 oraz przebudowy mostu na rzece Pilica - 1 100 000 zł)	1 475 000	-	-	-	-	-	1 475 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 078	1 101 078	-	-	-	-	581 878	-
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) Programy "Prasimus +"	581 878	581 878	-	-	-	-	581 878	-

	<i>dochody własne</i>	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-
	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/	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/								
851	OCHRONA ZDROWIA	6 802 806	3 697 326	3 697 326	3 105 480	3 105 480	3 105 480	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	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	3 105 480	3 105 480	3 105 480
852	POMOC SPOLECZNA	10 041 193	10 041 193	4 058 261	2 284 510	2 284 510	2 284 510	2 284 510	2 284 510
	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	12 690	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 358 840	2 358 840	2 358 840	-	-	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych Powiatu Zawierciańskiego)	1 686 731	1 686 731	1 686 731	-	-	-	-
	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 205 (§ 2007) (projekt "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim")	2 284 510	2 284 510	-	2 284 510	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensionariuszy w DPS - 3 000 000 oraz odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - 627 422/	3 627 422	3 627 422	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/	11 000	11 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /obsługa PFRON/	60 000	60 000	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	871 664	871 664	181 634	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	179 990	179 990	179 990	-	-	-	-
	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)	1 644	1 644	1 644	-	-	-	-

	<i>dochody własne</i> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	530	530	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700	700	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach 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	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	106 650 528	96 200 148	19 633 286	2 866 388	10 450 380	4 500 000	3 105 480	

Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2016 r.

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				Σ			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	dotacje na zadania bieżące	skwadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków UE	wpłaty z tytułu porozczeń i ewentualnej udziałowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu i s t	Σ	14	15	16	17
				5	6	7											
1	2	3	4					8	9	10	11	12	13				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	195 100	195 100	20 000	175 100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		Prace gospod. pro - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000	-	170 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008		Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		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		Nadzieje na gospodarkę leśną	384 245	384 245	-	384 245		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 292 562	9 822 562	2 747 604	7 049 158		-	25 800	-	-	-	12 470 000	12 470 000	-	-	-
60013		Drogi publiczne wytworzone	3 050 700	3 050 700	183 042	2 867 658		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	35 096 105	35 055 605	25 912 508	5 103 940	2 597 346	403 500	1 038 311	-	-	-	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	40 500	-	-	-	-
	ZOFAS	8 396 984	8 356 484	6 810 710	1 387 674	-	158 100	-	-	-	40 500	40 500	-	-	-	-
	Realizacja - Stowarzyszenie	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOFAS	13 395 308	13 395 308	10 869 100	2 315 308	-	210 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Stowarzyszenie	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 doskonalenia nauczycieli	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	Stolwki szkolne i przedmiotowe	145 749	145 749	121 420	22 129	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487 879	3 487 879	2 921 866	403 881	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Szkoły ochroniska 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	113 384 220	94 065 168	54 117 024	25 511 014	4 050 135	3 365 023	3 450 841	2 671 131	900 000	19 319 052	10 319 052	5 485 681	-	-	-	-	-	-

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>	<i>3 105 480</i>	<i>3 105 480</i>	-	-
<i>pożyczki</i>	<i>442 223</i>	-	-	<i>442 223</i>
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

ROZCHODY OGÓŁEM	1 177 609
Splaty 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

Załącznik Nr 5
do planu budżetu na 2016 r.

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

w złotych

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

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

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

852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690
		- <u>dochody bieżące</u>	12 690	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	
		- <u>wydatki bieżące</u>		12 690
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		12 690
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 534
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 156
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 990	179 990
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 990	179 990
		- <u>dochody bieżące</u>	179 990	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	179 990	
		- <u>wydatki bieżące</u>		179 990
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		179 690
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		149 125
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 565
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	309 000	309 000
		- <u>dochody bieżące</u>	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	
		- <u>wydatki bieżące</u>		309 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		301 584
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		299 730
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 854
		- dotacje na zadania bieżące		7 416
OGÓŁEM			12 535 371	12 535 371

**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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 358 840
OGÓŁEM			5 358 840	5 358 840

**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:		3 050 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 042
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 867 658
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
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:		1 299 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		907 658
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 348
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		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)		

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka 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
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 567 075

Załącznik Nr 9
do planu budżetu na 2016 r.

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*)	Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła	OPD i R w Górze Włodowskiej	2015/2016	565 079	Wartość zadania	552 779	-	-
					w tym:			
					Środki własne - ochrona środowiska	110 556	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	442 223	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
2*)	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. II. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	II LO im. H. Malczewskiej, ZOEAS	2016/2017	584 490	Wartość zadania	40 500	543 990	-
					w tym:			
					Środki własne (2016 r. - środki z ochrony środowiska)	40 500	543 990	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
3*)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II)	Powiatowy Zarząd Dróg	2013, 2015/2016	7 600 000	Wartość zadania	7 500 000	-	-
					w tym:			-
					Środki własne budżetu powiatu	3 000 000	-	-
					Budżet Państwa - PRGiPSD na lata 2016-2020	3 000 000	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	1 500 000	-	-

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 - Ołola - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	40 000	Wartość zadania	40 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-	-

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

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 10
do planu budżetu na 2016 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

w złotych									
L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
					Finansowanie		2016	2017	2018
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 z tego:		2 742 963	-	-
					- 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 z tego:		3 105 480	-	-
					- kredyt na wkład UE		3 105 480	-	-
					Środki z MFEOG - dotacja celowa (zaliczka)		-	-	-

ZADANIA BIEŻĄCE									
2*)	Erasmus + - Projekt "Elektryczność łączy młodych ludzi"	<u>ZS w Łazach</u> ZOEAS	2015/2017	534 641	801	80195	106 928	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		106 928	-	-
3	Erasmus+ - Projekt "Moiłilny uczeń dobry pracownik"	<u>ZS w Porębie</u> ZOEAS	2015/2017	239 642	801	80195	102 929	10 000	-
					Środki UE		65 000	-	-
					Środki na wkład UE		37 929	10 000	-
4	Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników"	<u>ZS i Placówek im. H. Kollataja</u> ZOEAS	2015/2017	450 036	801	80195	450 036	-	-
					Środki UE		360 029	-	-
					Środki na wkład UE		90 007	-	-
5*)	Erasmus + - Projekt "Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia"	<u>ZS im. J. Bema</u> 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. Kollataja	<u>ZS i Placówek im. H. Kollataja</u> ZOEAS	2014/2016	409 954	801	80195	165 711	-	-
					Środki UE		83 276	-	-
					Środki na wkład UE		82 435	-	-
7*)	Erasmus + -Projekt "Bądź aktywny - odkryj rzeczywistość"	<u>ZS w Porębie</u> ZOEAS	2016	91 966	801	80195	91 966	-	-
					Środki UE		73 573	-	-
					Środki na wkład UE		18 393	-	-
8*)	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	PCPR	2015/2017	1 706 929	852	85295	970 910	736 019	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		842 890	607 999	-
					Środki własne		128 020	128 020	-

9*)	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2015/2017	3 279 079 z tego Starostwo 2 787 218	852	85295	1 441 620	1 345 598	-
					Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: Gminy Zawiercie)		664 043	677 343	-
					Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: CIS w Zawierciu)		777 577	668 255	-
					OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/		9 299 284	2 091 617	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik nr 11
do planu budżetu na 2016 r.

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

w złotych

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. Malczewskiej 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	-

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

**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	7 416	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 385 183	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 897	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	225 243	-	-
	85295	Pozostała działalność	664 043	-	-
		<i>(środki dla Gminy Zawiercie w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" realizowanego ze środków UE)</i>			
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			1 841 914	-	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 597 346	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 369 495	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	982 195	-
	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	-
852		POMOC SPOLECZNA	777 577	-	-
	85295	Pozostała działalność	777 577	-	-
		<i>(środki dla CIS w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" realizowanego ze środków UE)</i>			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 080	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	-	-
		RAZEM	1 072 495	2 597 346	-
		OGÓŁEM	2 914 409	2 597 346	-

**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
--	------	--	--------

**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