

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i lit „e” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 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 z późn. zm.) -

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2017 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem 109.810.530 zł w tym:

a) dochody bieżące 99.510.565 zł z czego:

- subwencja ogólna 40.172.778 zł gdzie: część oświatowa - 34.189.450 zł, część wyrównawcza - 4.243.109 zł, część równoważąca - 1.740.219 zł;
- dotacje celowe w kwocie 20.442.768 zł z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12.348.403 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 754.045 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.373.000 zł, dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.053.133 zł, dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 1.914.187 zł;
- dochody własne w kwocie 36.927.152 zł;
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.967.867 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.943.202 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 24.665 zł;

b) dochody majątkowe 10.299.965 zł z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 445.298 zł;
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.506.799 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.226.491 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 315.900 zł;
- środki na realizację zadań z udziałem środków UE 5.805.477 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.805.477 zł.

2) Wydatki ogółem 112.490.826 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 97.192.177 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 82.294.188 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57.843.936 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.450.252 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 3.653.358 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.070.962 zł;

- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 4.064.333 zł;
- wydatki na obsługę długu 850.000 zł;
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 2.259.336 zł.

b) wydatki majątkowe 15.298.649 zł:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.298.649 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 5.669.476 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 2.680.296 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego w wysokości 420.432 zł a także części wolnych środków w wysokości 2.259.864 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 680.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 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 2017 rok w następujących wielkościach:

- 1) Przychody ogółem 3.538.736 zł z tego: wolne środki 3.118.304 zł, pożyczki 420.432 zł, kredyty 0 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł.
- 2) Rozchody ogółem 858.440 zł w tym:
 - Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 790.440 zł w tym: -zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 60.000 zł;
 - Pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE 68.000 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 – 13.102.448 zł wydatki – 13.102.448 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;
- 2) dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 4.599.491 zł wydatki – 4.599.491 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 4.967.320 zł wydatki – 4.967.320 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.670.990 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 – 1.286.100 zł, wydatki – 804.300 zł, Stan środków pieniężnych na koniec roku – 481.800 zł /zgodnie z załącznikiem nr 11/.

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 4.919.327 zł z tego: dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.679.327 zł, dotacje na zadania majątkowe w wysokości 240.000 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 420.432 zł w tym: rok 2017 - 420.432 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 (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. Wpłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobrane) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego”.

§ 15. Zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego – za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi refundowanymi z Funduszu Pracy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 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 2017 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	473 000	483 000
020	Leśnictwo	39 994	429 222
600	Transport i łączność	8 480 797	22 002 748
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 794 085	607 404
710	Działalność usługowa	1 665 081	2 454 154
750	Administracja publiczna	3 326 671	10 755 904
752	Obrona narodowa	1 400	1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 116 453	7 292 988
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 953 555	-
757	Obsługa długu publicznego	-	3 109 336
758	Różne rozliczenia	41 679 577	680 000
801	Oświata i wychowanie	1 373 642	38 133 182
851	Ochrona zdrowia	5 778 324	3 964 775
852	Pomoc społeczna	7 125 099	8 729 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 018	3 654 009
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700	1 278 350
855	Rodzina	3 431 114	8 384 054
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	165 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		109 810 530	112 490 826
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	3 118 304	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	420 432	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	-	790 440 60 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		68 000
		3 538 736	858 440
OGÓLEM		113 349 266	113 349 266

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2017 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	473 000	473 000	-	473 000	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058) (scalanie gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy)	301 000	301 000	-	301 000	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) (scalanie gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy)	172 000	172 000	-	172 000	-	-	-

020	LEŚNICTWO	39 994	39 994	2 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
	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)	37 994	37 994	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 480 797	3 123 133	3 053 133	-	5 357 664	2 671 789	2 685 875
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 053 133	3 053 133	3 053 133	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) /refundacja dotycząca przebudowy dróg w m.: Koryczany - 1.259.949 zł, Dobra - 337.915 zł, Kopaniny - 1.088.011 zł/	2 685 875	-	-	-	2 685 875	-	2 685 875
	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 - Szczekociny w ramach PRGiPID)	445 298	-	-	-	445 298	445 298	-
	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 - Szczekociny w ramach PRGiPID)	2 226 491	-	-	-	2 226 491	2 226 491	-
	<u>dochody własne</u>							
	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	1 794 085	1 478 185	248 885	-	315 900	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	248 885	248 885	248 885	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe 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/	315 900	-	-	-	315 900	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	1 222 300	1 222 300	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 665 081	1 665 081	738 212	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	738 212	738 212	738 212	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek / (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/	300	300	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/	326 411	326 411	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	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	ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 326 671	3 326 671	184 971	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i>	184 971	184 971	184 971	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	320 000	320 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za transport i holowanie pojazdów/	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	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)	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	5 500	5 500	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe/	156 200	156 200	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy/	150 000	150 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 116 453	7 116 453	7 109 400	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 109 400	7 109 400	7 109 400	-	-	-	-

	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	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	313 020	313 020	313 020	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	313 020	313 020	313 020	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 953 555	25 953 555	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	24 703 555	24 703 555	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	750 000	750 000	-	-	-	-	-
	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	41 679 577	40 172 778	-	-	1 506 799	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	40 172 778	40 172 778	-	-	-	-	-

	<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 suchym cieku w m. Kleszczowa - 815.907 zł, przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza w m. Kazimierówka - 428.125 zł oraz przebudowy przepustu w m. Sławniów - 262.767 zł)	1 506 799	-	-	-	1 506 799	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 373 642	499 948	-	35 648	873 694	-	873 694
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) (Projekty: Wykształceni zawodowcy, Szkoła dopasowana do rynku pracy)	9 336	9 336	-	9 336	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) (Projekty: Wykształceni zawodowcy, Szkoła dopasowana do rynku pracy)	1.647	1 647	-	1 647	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (Program "Erasmus +")	24 665	24 665	-	24 665	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) /zaliczka dotycząca przebudowy pracowni zawodowych w PCKZ/	873 694	-	-	-	873 694	-	873 694

	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	450 000	450 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	14 300	14 300	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 778 324	3 543 815	3 543 815	-	2 234 509	-	2 234 509
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 543 815	3 543 815	3 543 815	-	-	-	-
	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/	2 149 509	-	-	-	2 149 509	-	2 149 509
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) /zaliczka dotycząca termomodernizacji przychodni/	85 000	-	-	-	85 000	-	85 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 125 099	7 125 099	2 398 380	1 459 219	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 380	25 380	25 380	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 373 000	2 373 000	2 373 000	-	-	-	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) (Projekt Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim)	1 459 219	1 459 219		1 459 219	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS /	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/	7 500	7 500	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /obsługa PFRON/	60 000	60 000	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 018	858 018	183 108	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	181 320	181 320	181 320	-	-	-	-
	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)	1 788	1 788	1 788	-	-	-	-
	<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)	210	210	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	2 000	2 000	-	-	-	-	-

	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	672 700	672 700	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
855	RODZINA	3 431 114	3 419 715	2 666 444	-	11 399	-	11 399
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	754 045	754 045	754 045	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w placówkach opiek.-wych. i rodzinach zastępczych Powiatu Zawierciańskiego)	1 912 399	1 912 399	1 912 399	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) /zaliczka dotycząca zadania "Na początek własny zakątek"/	11 399	-	-	-	11 399	-	11 399
	<i>dochody własne</i> Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	751 271	751 271	-	-	-	-	-

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	109 810 530	99 510 565	20 442 768	1 967 867	10 299 965	2 671 789	5 805 477	

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2017 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Σ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	483 000	483 000	-	10 000	-	-	473 000	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	473 000	473 000	-	-	-	-	473 000	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	429 222	429 222	-	389 228	-	39 994	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	39 994	39 994	-	-	-	39 994	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	389 228	389 228	-	389 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 002 748	9 915 083	3 045 605	6 842 878	-	26 600	-	-	-	12 087 665	12 087 665	4 221 082	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 133	3 053 133	183 188	2 869 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 949 615	6 861 950	2 862 417	3 972 933	-	26 600	-	-	-	12 087 665	12 087 665	4 221 082	-	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 404	509 904	257 896	252 008	-	-	-	-	-	97 500	97 500	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 404	509 904	257 896	252 008	-	-	-	-	-	97 500	97 500	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 454 154	2 292 154	1 242 536	763 207	286 411	-	-	-	-	162 000	162 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 005 674	1 843 674	894 776	662 487	286 411	-	-	-	-	162 000	162 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	448 480	448 480	347 760	100 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 755 904	10 330 904	6 974 642	2 974 162	-	382 100	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	638 414	638 414	637 574	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe	636 298	636 298	636 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja kurierska	2 116	2 116	1 276	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	391 300	391 300	1 500	15 200	-	374 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 305 068	9 056 068	6 301 868	2 746 700	-	7 500	-	-	-	249 000	249 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 400	40 400	23 700	16 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 400	153 400	10 000	143 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	227 322	51 322	-	51 322	-	-	-	-	-	176 000	176 000	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 292 988	7 241 988	5 951 427	938 318	10 400	341 843	-	-	-	51 000	51 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 097 000	7 097 000	5 856 789	898 368	-	341 843	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	107 038	107 038	94 638	2 000	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	88 950	37 950	-	37 950	-	-	-	-	-	51 000	51 000	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	-	123 330	189 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	-	123 330	189 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 109 336	3 109 336	-	-	-	-	-	2 259 336	850 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 259 336	2 259 336	-	-	-	-	-	2 259 336	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	680 000	680 000	-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 000	680 000	-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: rezerwa ogólna - 400.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000zł rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł														

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 133 182	36 197 153	27 296 349	4 586 105	2 052 400	226 200	2 036 099	-	-	1 936 029	1 209 265	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 016 730	2 016 730	1 740 030	271 600	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	930 000	930 000	889 300	40 000	-	700	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 400 400	1 400 400	1 267 800	131 200	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	10 325 302	9 598 538	7 028 850	1 494 900	921 888	152 900	-	-	726 764	726 764	-	-	-
	ZOEAS	9 403 414	8 676 650	7 028 850	1 494 900	-	152 900	-	-	726 764	726 764	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	921 888	921 888	-	-	921 888	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	13 356 580	13 356 580	10 367 810	1 966 250	964 720	57 800	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	12 391 860	12 391 860	10 367 810	1 966 250	-	57 800	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	964 720	964 720	-	-	964 720	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	820 200	820 200	783 500	36 000	-	700	-	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 447 997	1 447 997	1 252 397	190 200	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 300	183 300	35 868	147 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 160	150 160	125 560	22 400	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-

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	990 989	990 989	825 197	-	165 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	825 197	825 197	825 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	165 792	165 792	-	-	165 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	485 164	485 164	433 817	51 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	6 026 360	4 817 095	2 546 220	234 776	-	-	2 036 099	-	-	1 209 265	1 209 265	1 209 265	-	-
	Realizacja - ZOEAS	4 534 661	4 534 661	2 318 562	180 000	-	-	2 036 099	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	1 491 699	282 434	227 658	54 776	-	-	-	-	-	1 209 265	1 209 265	1 209 265	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 964 775	3 563 647	-	3 563 647	-	-	-	-	-	401 128	401 128	201 128	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	3 543 815	3 543 815	-	3 543 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	19 832	19 832	-	19 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	401 128	-	-	-	-	-	-	-	-	401 128	401 128	201 128	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 729 880	8 649 320	5 644 952	1 436 112	-	13 022	1 555 234	-	-	80 560	80 560	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 886 360	5 805 800	4 719 871	1 075 929	-	10 000	-	-	-	80 560	80 560	-	-	-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	20 594	4 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 091 379	1 091 379	877 489	210 868	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 527	51 527	26 998	24 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 555 234	1 555 234	-	-	-	-	1 555 234	-	-	-	-	-	-	-
	"Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" - realizacja PCPR	529 265	529 265	-	-	-	-	529 265	-	-	-	-	-	-	-
	"Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" - realizacja Starostwo	1 025 969	1 025 969	-	-	-	-	1 025 969	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 654 009	3 654 009	3 110 627	396 438	143 040	3 904	-	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 040	143 040	-	-	143 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 320	181 320	153 067	27 949	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 329 649	3 329 649	2 957 560	368 489	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 278 350	1 278 350	1 091 730	167 100	-	19 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 830	1 240 830	1 091 730	147 100	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520	-	-	-	17 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	8 384 054	8 326 287	3 228 172	1 178 819	901 517	3 017 779	-	-	-	57 767	57 767	38 001	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 746 004	3 746 004	454 724	84 376	457 892	2 749 012	-	-	-	-	-	-	-	-
		PCPR	3 288 112	3 288 112	454 724	84 376	-	2 749 012	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	457 892	457 892	-	-	457 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 580 283	4 580 283	2 773 448	1 094 443	443 625	268 767	-	-	-	-	-	-	-	-
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 898 131	3 898 131	2 773 448	1 079 443	-	45 240	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - PCPR	238 527	238 527	-	15 000	-	223 527	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	443 625	443 625	-	-	443 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	57 767	-	-	-	-	-	-	-	-	57 767	57 767	38 001	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 500	165 500	-	147 500	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	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	151 000	151 000	-	133 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	112 490 826	97 192 177	57 843 936	24 450 252	3 653 358	4 070 962	4 064 333	2 259 336	850 000	15 298 649	15 298 649	15 298 649	5 669 476	-	-	-	-	-

Przychody i rozchody na 2017 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	3 538 736			
z tego:				
Wolne środki - § 950	3 118 304			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	420 432	-	-	420 432
w tym:				
<i>kredyty</i>	-	-	-	-
<i>pożyczki</i>	420 432	-	-	420 432
z czego:				
ZADANIE		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	420 432	-	-	420 432

ROZCHODY OGÓŁEM	858 440
Splaty pożyczek i kredytów - § 992	790 440
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>250 440</i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O .Langego	67 400
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 440
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	125 600
<i>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>60 000</i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	60 000

<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>480 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	180 000
Kredyt na deficyt roku 2014	240 000
Kredyt na deficyt roku 2015	60 000
Pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE - § 962	68 000
- spłata pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu z WFOŚiGW /udział własny/	68 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000
	02001	Gospodarka leśna	2 000	2 000
		- dochody bieżące	<u>2 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	
		- wydatki bieżące		<u>2 000</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 885	248 885
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 885	248 885
		- dochody bieżące	<u>248 885</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	248 885	
		-wydatki bieżące		<u>248 885</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		248 885 119 727
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		129 158
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 212	738 212
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 732	289 732
		- dochody bieżące	<u>289 732</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	289 732	
		-wydatki bieżące		<u>289 732</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		289 732 178 245
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		111 487
	71015	Nadzór budowlany	448 480	448 480
		- dochody bieżące	<u>448 480</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	448 480	

		-wydatki bieżące		448 480
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 480 347 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 720
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 971	184 971
	75011	Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)	144 571	144 571
		- dochody bieżące	142 455	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	142 455	
		-wydatki bieżące		142 455
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 455 142 455
		(akcja kurierska)		
		- dochody bieżące	2 116	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 116	
		-wydatki bieżące		2 116
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 116 1 276
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 400	40 400
		- dochody bieżące	40 400	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 400	
		-wydatki bieżące		40 400
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 400 23 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 700
752		OBRONA NARODOWA	1 400	1 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400
		- dochody bieżące	1 400	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 400	
		-wydatki bieżące		1 400
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400 1 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 109 400	7 109 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 097 000	7 097 000
		- dochody bieżące	7 097 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 097 000	

		-wydatki bieżące		7 097 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 755 157 5 856 789
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		898 368
		- 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: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 000 2 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 400
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		- <u>dochody bieżące</u>	313 020	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	313 020	
		- <u>wydatki bieżące</u>		313 020
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		123 330 123 330
		- dotacje na zadania bieżące		189 690
851		OCHRONA ZDROWIA	3 543 815	3 543 815
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 543 815	3 543 815
		- <u>dochody bieżące</u>	3 543 815	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 543 815	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 543 815
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 543 815 3 543 815
852		POMOC SPOŁECZNA	25 380	25 380
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380
		- <u>dochody bieżące</u>	25 380	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 380	
		- <u>wydatki bieżące</u>		25 380
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 380 20 594
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 786

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 320	181 320
	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	181 320 <u>181 320</u> 181 320	181 320 <u>181 320</u> 181 016 153 067 27 949 304
855		RODZINA	754 045	754 045
	85508	Rodziny zastępcze - <u>dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 045 <u>754 045</u> 754 045	 <u>754 045</u> 7 465 7 465 746 580
RAZEM			13 102 448	13 102 448

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 226 491	2 226 491
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 226 491	2 226 491
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 226 491</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 226 491	
		(środki na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100 - do realizacji w ramach PRGiPID)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 226 491</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 373 000	2 373 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 373 000	2 373 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 373 000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 373 000	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 373 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 373 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 373 000</i>
OGÓLEM			4 599 491	4 599 491

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 053 133	3 053 133
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 133	3 053 133
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 053 133</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 053 133	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 053 133</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 053 133
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 188
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		2 869 945
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 788	1 788
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 788	1 788
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 788</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 788	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 788</u>
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		1 788
		(dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		
855		RODZINA	1 912 399	1 912 399
	85508	Rodziny zastępcze	405 073	405 073
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>405 073</u>	<u>405 073</u>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	405 073	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>405 073</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		405 073
		(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)		

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 507 326	1 507 326
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 507 326</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 507 326	
	- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 507 326</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 489 132
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		934 705
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 427
	(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim)		18 194
	Ogółem	4 967 320	4 967 320

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	3 663 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 663 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 663 000
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	3 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 990
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 990
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				3 670 990

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2017	2018	2019
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1*)	Wymiana instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	II LO im. H. Malczewskiej ZOEAS	2016/2017	673 508	Wartość zadania	657 764	-	-
					w tym:			
					Środki własne	80 960	-	-
					Środki własne z ochrony środowiska	156 372	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	420 432	-	-
Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-					
2*)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100	Powiatowy Zarząd Dróg	2013, 2016/2017	4 479 989	Wartość zadania	4 452 983	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	1 781 194	-	-
					Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2020	2 226 491	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	445 298	-	-
3*)	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2016/2017	1 670 560	Wartość zadania	1 631 815	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	815 908	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	815 907	-	-

4*)	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka	Powiatowy Zarząd Dróg	2016/2017	894 380	Wartość zadania	856 250	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	428 125	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	428 125	-	-
5*)	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów	Powiatowy Zarząd Dróg	2016/2017	557 835	Wartość zadania	525 535	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	262 768	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	262 767	-	-
6	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru	Dom Pomocy Społecznej	2017/2018	150 720	Wartość zadania	40 560	110 160	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	40 560	110 160	-
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE								
7	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	44 034	Wartość zadania	44 034	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	44 034	-	-
8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	35 966	Wartość zadania	35 966	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	35 966	-	-

9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica - Przychody w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	35 000	Wartość zadania	35 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	35 000	-	-
10	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1750 S Dobra - Pilica w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	35 000	Wartość zadania	35 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	35 000	-	-
11	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	50 000	Wartość zadania	50 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-
12	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	100 000	Wartość zadania	100 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	100 000	-	-
13	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół w Szczekocinach	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	2017	69 000	Wartość zadania	69 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	69 000	-	-
14	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu - etap II - pomieszczenia biurowo - garażowe	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2017	176 000	Wartość zadania	176 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	176 000	-	-
OGÓLEM						8-709-907	110-160	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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)		
					Finansowanie		2017	2018	2019
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1*)	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	2016/2018	1 917 863	851	85121	201 128	1 667 707	-
					Środki na wkład własny z tego:		101 128	100 000	-
					- <i>środki własne</i>		-	100 000	-
					- <i>środki własne z ochrony środowiska</i>		101 128	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		15 000	235 156	-
					- <i>środki własne</i>		15 000	235 156	-
					Środki z RPO - dotacja celowa		85 000	1 332 551	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S w miejscowości Koryczany w Gminie Żarnowiec	Powiatowy Zarząd Dróg	2015/2017	1 986 514	600	60014	1 980 118	-	-
					Środki na wkład własny z tego:		720 169	-	-
					- <i>środki własne</i>		720 169	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		1 259 949	-	-
					- <i>środki własne</i>		1 259 949	-	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749 S w miejscowości Dobra	Powiatowy Zarząd Dróg	2015/2017	537 458	600	60014	531 062	-	-
					Środki na wkład własny z tego:		193 147	-	-
					- <i>środki własne</i>		193 147	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		337 915	-	-
					- <i>środki własne</i>		337 915	-	-

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w miejscowości Kopaniny w Gminie Włodowice	Powiatowy Zarząd Dróg	2015/2017	1 716 298	600	60014	1 709 902	-	-
					Środki na wkład własny z tego:		621 891	-	-
					- środki własne		621 891	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		1 088 011	-	-
					- środki własne		1 088 011	-	-
5*)	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2016/2019	3 712 811	801	80195	1 209 265	1 209 265	1 278 537
					Środki na wkład własny z tego:		181 390	181 390	261 821
					- środki własne		181 390	181 390	179 421
					- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	-	82 400
					Środki na wkład UE z tego:		154 181	154 181	152 507
					- środki własne		154 181	154 181	152 507
Środki z RPO - dotacja celowa		873 694	873 694	864 209					
6*)	Na początek własny zakątek	Starostwo Powiatowe	2017	57 767	855	85595	57 767	-	-
					Środki na wkład własny z tego:		46 368	-	-
					- środki własne		26 602	-	-
		Partner			- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		19 766	-	-
					Środki z RPO - dotacja celowa		11 399	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE									
7	Erasmus+ - projekt "Molilny uczeń dobry pracownik"	ZS w Porębie ZOEAS	2015/2017	246 642	801	80195	500	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		500	-	-

8	Erasmus + - projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników"	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	2015/2017	450 036	801	80195	190 007	-	-
					Środki UE		100 000	-	-
					Środki na wkład UE		90 007	-	-
9	Erasmus + - projekt "Technika łączy ludzi"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	2016/2017	416 648	801	80195	183 330	-	-
					Środki UE		100 000	-	-
					Środki na wkład UE		83 330	-	-
10	Erasmus + - projekt "Staż w Niemczech szansą na sukces"	ZS im. O. Langego ZOEAS	2016/2017	313 210	801	80195	313 210	-	-
					Środki UE		250 568	-	-
					Środki na wkład UE		62 642		
11	Erasmus + - projekt "Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	2016/2017	309 437	801	80195	309 437	-	-
					Środki UE		247 550	-	-
					Środki na wkład UE		61 887	-	-
12	Erasmus + - projekt "Zagraniczny staż lepsza przyszłość"	ZS w Szczekocinach ZOEAS	2016/2017	253 419	801	80195	150 684	-	-
					Środki UE		100 000	-	-
					Środki na wkład UE		50 684	-	-
13	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2016/2017	313 210	801	80195	313 210	-	-
					Środki UE		250 568	-	-
					Środki na wkład UE		62 642	-	-
14	Erasmus + - projekt "Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego"	ZS im. J. Bema ZOEAS	2016/2017	266 080	801	80195	153 216	-	-
					Środki UE		100 000	-	-
					Środki na wkład UE		53 216	-	-
15	Erasmus + - projekt "Molilny uczeń - otwarty na przyszłość"	ZS w Porębie ZOEAS	2016/2018	256 423	801	80195	146 285	5 000	-
					Środki UE		100 000	-	-
					Środki na wkład UE		46 285	5 000	-

16	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2016/2019	123 323	801	80195	74 665	14 665	10 000
					Środki UE		50 000	-	-
					Środki UE		24 665	-	-
					Środki na wkład UE		-	14 665	10 000
17*)	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia	ZS i Placówek im. H. Kollataja ZOEAS	2016/2018	477 860	801	80195	190 572	5 000	-
					Środki z EFS		100 000	-	-
					Środki na wkład do EFS		90 572	5 000	-
18*)	Wykształceni zawodowcy	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2016/2018	289 963 w tym wkład pieniężny 249 123	801	80195	33 913	185 100	-
					Wkład pieniężny		6 783	183 820	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		5 766	156 247	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		1 017	27 573	-
		Partner	Wkład niepieniężny		27 130	1 280	-		
19*)	Szkoła dopasowana do rynku pracy	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	2016/2018	349 350 w tym wkład pieniężny 312 390	801	80195	21 000	130 575	-
					Wkład pieniężny		4 200	123 015	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		3 570	104 563	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		630	18 452	-
		Partner	Wkład niepieniężny		16 800	7 560	-		
20	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	PCPR	2015/2017	1 659 881	852	85295	529 265	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		433 250	-	-
					Środki własne		96 015	-	-

21	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2015/2017	3 262 919 z tego Starostwo 2 642 902	852	85295	1 025 969	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: Gminy Zawiercie)		544 821	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: ChSD w Kluczach)		481 148	-	-
22	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	3 083 731	010	01005	473 000	747 702	991 273
					Środki z EFRR - dotacja		301 000	475 733	630 747
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		172 000	271 969	360 526
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							9 753 575	3 956 174	2 279 810

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

w złotych

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Planowane dochody na 2017 r.	Planowane wydatki na 2017 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	101 000	101 000	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	50 200	50 200	-
Razem	-	151 200	151 200	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	82 000	82 000	-
Razem	-	82 000	82 000	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	9 000	9 000	-
Razem	-	9 000	9 000	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	5 000	5 000	-
Razem	-	5 000	5 000	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	6 000	6 000	-
Razem	-	6 000	6 000	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	36 000	36 000	-
Razem	-	36 000	36 000	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	7 000	7 000	-
Razem	-	7 000	7 000	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	26 800	26 800	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	61 000	61 000	-
Razem	-	87 800	87 800	-

Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80130	-	32 000	32 000	-
Razem		-	32 000	32 000	-
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80130	-	15 000	15 000	-
Razem		-	15 000	15 000	-
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80130	-	14 500	14 500	-
Razem		-	14 500	14 500	-
Zespół Szkół w Porębie					
	Dz. 801, rozdz. 80130	-	9 000	9 000	-
Razem		-	9 000	9 000	-
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80140	-	825 500	343 700	481 800
Razem		-	825 500	343 700	481 800
ZOEAS w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80114	-	5 000	5 000	-
Razem		-	5 000	5 000	-
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zawiercie					
	Dz. 854, rozdz. 85406	-	1 100	1 100	-
Razem		-	1 100	1 100	-
	RAZEM	-	1 286 100	804 300	481 800

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2017 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 411	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 411	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>40 000</i>	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 400	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 400	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 513	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 513	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>200 000</i>	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	544 821	-	-
	85295	Pozostała działalność	544 821	-	-
		<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	17 880	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 880	-	-
855		RODZINA	901 517	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	457 892	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	443 625	-	-

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			2 078 442	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 052 400	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	921 888	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	964 720	-
	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	-	165 792	-
852		POMOC SPOŁECZNA	481 148	-	-
	85295	Pozostała działalność	481 148	-	-
		<i>(środki dla ChSD w Kluczach w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" realizowanego ze środków UE)</i>			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 160	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 160	-	-
RAZEM			788 485	2 052 400	-
OGÓŁEM			2 866 927	2 052 400	-

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2017 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I		Planowane dochody	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000
II		Planowane wydatki	400 000
801		Oświata i wychowanie	156 372
80120		Licea ogólnokształcące	156 372
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dotyczące wymiany instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej	156 372
851		Ochrona zdrowia	101 128
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	101 128
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80	101 128
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 500
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	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu - 5.000 zł - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu - 2.000 zł	7 000
90095		Pozostała działalność	133 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 15.000 zł - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 8.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 100.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - 5.000 zł	128 000

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2017 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I		Planowane dochody	600 000
710		Działalność usługowa	600 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	600 000
II		Planowane wydatki	600 000
710		Działalność usługowa	600 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2017 ROK**

ZAWIERCIE, dnia 29 grudnia 2016 r.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Józef Kleszczewski

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu budżetu	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2017 r.	1 - 4
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2017 r.	5 - 6
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	7 - 17
4. Powiatowy Zarząd Dróg	18 - 20
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 - 24
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25
7. Powiatowy Urząd Pracy	26 - 27
8. Dom Pomocy Społecznej	28 - 29
9. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	30 - 31
10. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	32 - 33
11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	34 - 35
12. Jednostki Oświatowe	36 - 41
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	42

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Mieszczyński

I. UZASADNIENIE DO BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2017 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości **109.810.530 zł**

Planowane przychody na 2017 rok stanowią kwotę **3.538.736 zł** z tego:

- wolne środki 3.118.304 zł
- pożyczki 420.432 zł
- kredyty 0 zł

w tym:

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

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 99.510.565 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 36.927.152 zł
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.450.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 320.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 200.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.200.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy 5.500 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 24.703.555 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 750.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 20.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 7.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo 1.222.300 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 421 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 672.700 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 37.994 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

- dochody z opłat geodezyjnych	600.000 zł
- dochody otrzymane od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu z opłat geodezyjnych	326.411 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON	60.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy	150.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	480.269 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	271.002 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	400.000 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawanie dzienników budowy, za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów	40.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	450.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej 1.967.867 zł
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (projekt w ramach programu „Erasmus +” w ZS im. S. Staszica)	24.665 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, § 2059)	473.000 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE 301.000 zł - udział Budżetu Państwa 172.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	1.470.202 zł
projekt „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”	- udział UE 1.459.219 zł
projekt „Wykształceni zawodowcy”	- udział UE 5.766 zł - udział Budżetu Państwa 1.017 zł
Projekt „Szkoła dopasowana do rynku pracy”	- udział UE 3.570 zł - udział Budżetu Państwa 630 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

3. Dotacje celowe w kwocie	<u>20.442.768 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)	12.348.403 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) (na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)	2.373.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) (środki na realizację programu „500+” - Rodziny Zastępcze)	754.045 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)	3.053.133 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.507.326 zł i rodzinach zastępczych - 405.073 zł oraz za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 1.788 zł)	1.914.187 zł

4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>40.172.778 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	34.189.450 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.243.109 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.740.219 zł

- dochody majątkowe w wysokości	10.299.965 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) (sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu)	315.900 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (środki na przebudowę: mostu w m. Kleszczowa – 815.907 zł, mostu w m. Kazimierówka – 428.125 zł oraz przepustu w m. Sławniów – 262.767 zł)	1.506.799 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 445.298 zł
(środki z gminy Pilica na przebudowę drogi 1777 S Dzwonowice – Szczekociny realizowanej w ramach PRGiPID)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 2.226.491 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach PRGiPID przeznaczone na przebudowę drogi 1777 S Dzwonowice - Szczekociny)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.805.477 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) 2.149.509 zł
(refundacja poniesionych wydatków na Termomodernizację Szpitala Powiatowego)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) 3.655.968 zł
z czego:
 - zaliczka na zadanie dot. przebudowy PCKZ – 873.694 zł
 - zaliczka na zadanie pn. „Na początek własny zakątek” – 11.399 zł
 - zaliczka na Termomodernizację budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 – 85.000 zł
 - refundacja dot. Przebudowy drogi w miejscowości Koryczany – 1.259.949 zł
 - refundacja dot. Przebudowy drogi w miejscowości Dobra – 337.915 zł
 - refundacja dot. Przebudowy drogi w miejscowości Kopaniny – 1.088.011 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 14.10.2016 r. Nr ST8.4750.1.2016 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 r. w zakresie dotacji celowych, w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe oraz o przewidywane wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej a także przewidywane wykonanie 2016 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90,6% natomiast dochody majątkowe to 9,4%.

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- zadania inwestycyjne w kwocie 420.432 zł zostały pokryte pożyczką,
 - wydatki majątkowe:
 - w zakresie potrzeb geodezji w kwocie 52.000 zł
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 2.207.864 zł
- pokryte zostały wolnymi środkami,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 858.440 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.

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2017 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **112.490.826 zł** z czego:

- wydatki bieżące	97.192.177 zł
- wydatki majątkowe	15.298.649 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 1,3% w zakresie cen towarów i usług.
W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 86,4%, a wydatki majątkowe 13,6%.

Planowane rozchody ustalono na kwotę **858.440 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS im. O. Langego	67.400 zł
- Termomodernizację w ZS w Porębie	57.440 zł
- Termomodernizację w ZS w Łazach	125.600 zł

2. Spłata pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań z udziałem środków UE tj.:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu	68.000 zł
---	-----------

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	180.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014	240.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015	60.000 zł

4. Spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań z udziałem środków UE tj.:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu	60.000 zł
---	-----------

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2017 r. wynosi **113.349.266 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących między innymi zaplanowane zostały:

- rezerwa w wysokości 680.000 zł
z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 400.000 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 850.000 zł

- wydatki związane z udzielonymi poręczeniami w wysokości 2.259.336 zł.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2017 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- szkolnictwo /wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowej/
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Przychodni/
- pomoc społeczna i rodzina /modernizacja mieszkania oraz modernizacja i rozbudowa sygnalizacji pożaru/,
- zakup sprzętu i działek.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 109.810.530 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 112.490.826 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.680.296 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- pożyczka 420.432 zł
- wolne środki 2.259.864 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	25.029.220	22.625.560	2.403.660
Powiatowy Zarząd Dróg	22.002.748	9.915.083	12.087.665
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.353.983	5.353.983	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	448.480	448.480	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.832.453	6.832.453	-
Dom Pomocy Społecznej	5.886.360	5.805.800	80.560
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu	394.670	394.670	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu	453.004	453.004	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	459.864	459.864	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	820.898	820.898	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.862.233	1.862.233	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.097.000	7.097.000	-
Jednostki Oświatowe	35.849.913	35.123.149	726.764
RAZEM	112.490.826	97.192.177	15.298.649

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2017 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **25.029.220 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **483.000 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2017 rok - 473.000 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 473.000 zł pochodzące z przyznanej dotacji na realizację zadania geodezyjnego związanego z pracami scaleniowymi gruntów dla obrębu Wysoka w gminie Łazy.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2021 z udziałem środków krajowych i EFRR.

Na rok 2017 przyznano dotację na wydatki bieżące z czego środki krajowe to kwota 301.000 zł a udział EFRR to kwota 172.000 zł.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok - 10.000 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO **429.222 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2017 rok - 39.994 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 37.994 zł.

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 2017 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

- wydatki w kwocie 2.000 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 2017 rok - 389.228 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w kwocie 376.052 zł z zakresu prowadzenia nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 034 ha

**RADA POWIATU
7 ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 363 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4.543 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 8.212 zł.

Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 384.264 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 4.964 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

607.404 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2017 rok - 607.404 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **248.885 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 119.727 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 129.158 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 z budżetu Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, dofinansowana została kwota **138.169 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **220.350 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty związane z czasowym utrzymaniem i eksploatacją lokali mieszkalnych położonych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej 21 oraz w Zawierciu przy ul Parkowej 2,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla celów eksploatacyjnych, operaty szacunkowe,
- wydatki związane z przejmowaniem i ubezpieczaniem pojazdów usuniętych z drogi, które zgodnie z postanowieniami sądowymi stają się własnością Powiatu Zawierciańskiego,
- ubezpieczenie budynku położonego przy ul. 11-go Listopada w Zawierciu oraz lokali we Włodowicach, w Wysokiej, warsztatów w Szczekocinach,

Ponadto planowane są wydatki majątkowe w wysokości **97.500 zł** związane z zakupem działek położonych w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego oraz ew. zwrotem za grunty zajęte pod drogi.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.005.674 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

Plan na 2017 rok - 2.005.674 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:

1. Prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponoszone w ramach środków pozyskiwanych z udostępniania zasobu geodezyjnego w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 530.000 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 122.000 zł / w tym wolne środki 52.000 zł/

2. Wydatki wydziału finansowane otrzymaną dotacją celową /289.732 zł/ i środkami własnymi, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziału - kwota 894.776 zł finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 178.245 zł oraz środkami własnymi w wysokości 716.531 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 132.487 zł w tym środki z dotacji 111.487 zł,

W ramach posiadanych środków planuje się ponieść wydatki na:

- Konwersję bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa dot. EGIB, GESUT i BDOT500 dla powiatu zawierciańskiego do formatu zgodnego z aktualnymi przepisami,
- Modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Szyszki-Łąkietka jednostka ewidencyjna Szczekociny,
- opłaty licencyjne za oprogramowanie geodezyjne GEO-INFO wraz z obsługą informatyczną, obsługą serwisową oraz wdrożenie nowych wersji oprogramowania na potrzeby Ośrodka,
- częściową 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,

3. dotacja do Gminy Zawiercie w wysokości 326.411 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym 40.000 zł na zakupy majątkowe,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.655.904 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)

Plan na 2017 rok - 636.298 zł

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 142.455 zł. Różnica w wysokości 493.843 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2017 rok - 2.116 zł

Powyższa kwota ustalona jest w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.276 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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

9

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2017 rok - 391.300 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan przeznaczony jest na wypłatę diet dla radnych w kwocie 374.600 zł.

Pozostała kwota 16.700 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu itp. oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.500 zł) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizowanych szkoleń dla Radnych,

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2017 rok - 9.305.068 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 9.056.068 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.301.868 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 **2.746.700 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, czasopism itp. - 250.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 235.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 96.000 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, przeglądy budynku Starostwa itp./
 - serwis i konserwacje urządzeń 41.000 zł
- zakup usług pozostałych - 1.709.600 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, tablice rejestracyjne i dowody, monitoring itp.

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

Wydatki majątkowe - 249.000 zł

z czego:

- zakup środków trwałych - 249.000 zł

środki przeznaczone między innymi na:

zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, ,

licencji, oprogramowania, itp. oraz na zakup samochodu służbowego

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2017 rok - 40.400 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 Lekarskiej w kwocie 23.700 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne, transportowe, szkolenia i inne.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2017 rok - 153.400 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznaczają 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.
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów,

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok - 227.322 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 51.322 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - Związek Powiatów Polskich | - | 16.838 zł |
| - Śląski Związek Gmin i Powiatów | - | 14.433 zł |
| - Jurajska Organizacja Turystyczna | - | 8.000 zł |
| - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | - | 6.051 zł |
| - LGD „Perła Jury” | - | 6.000 zł |

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 176.000 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu – etap II – pomieszczenia biurowo-garażowe”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 1.400 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2017 rok - 1.400 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

195.988 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

Plan na 2017 rok

- 107.038 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 94.638 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	500	3
4.	Pilica	1.550	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		10.400	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓLEM		12.400	x

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok

- 88.950 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 37.950 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 51.000 zł zabezpiecza zakup i montaż agregatu prądotwórczego bezobsługowego na potrzeby zabezpieczenia pracy głównego stanowiska kierowania oraz syreny alarmowej na budynek Starostwa.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

313.020 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2017 rok

- 313.020 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

Kwotę w wysokości 303.628 zł /w tym dotacja 182.177 zł do stowarzyszenia wyłonionego w ramach ogłoszanego konkursu / przeznacza się na wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów.

Dotacja do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy wynosi 7.513 zł, natomiast wydatki na ten cel w punkcie prowadzonym przez powiat to 1.879 zł.

Powyższe wydatki finansowane są środkami z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.109.336 zł

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

Plan na 2017 rok - 850.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2017 roku.

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

Plan na 2017 rok - 2.259.336 zł

Środki powyższe zabezpieczają ewentualną spłatę przypadających na 2017 rok rat kredytu wraz z odsetkami w ramach udzielonego poręczenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 680.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2017 rok - 680.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2017 roku w wysokości **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- rezerwę celową w wysokości **200.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej 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 3.544.099 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2017 rok - 921.888 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu dla n/w szkół niepublicznych:

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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan na 2017 rok - 964.720 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu dla n/w szkół niepublicznych:

- Szkoły Policealnej dla Dorosłych „SOKRATES” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Szkoły Policealnej dla Dorosłych („Torus”) w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej („Torus”) w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu

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 2017 rok - 165.792 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu do szkoły niepublicznej, w której realizowane 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 2017 rok - 1.491.699 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 282.434 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji w kwocie 227.658 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” przewidziane do realizacji z udziałem środków UE, gdzie wydatki roku 2017 to kwota 1.209.265 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

420.960 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2017 rok - 19.832 zł

Zabezpieczone wydatki to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2017 rok - 401.128 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 201.128 zł na wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu pn.

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80” planowanego do realizacji z udziałem środków UE, gdzie udział własny przewidziany do wydatkowania w roku bieżącym w kwocie 101.128 zł zabezpieczony został środkami Ochrony środowiska .

Ponadto w ramach rozdziału przewidziano udzielenie Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego dotacji w wysokości **200.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego”

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.145.969 zł**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2017 rok - **120.000 zł**

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

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok - **1.025.969 zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt partnerski z udziałem środków EFS pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” Planowane na 2017 rok wydatki to dotacja przewidziana do przekazania partnerom uczestniczącym w powyższym projekcie: Gmina Zawiercie – kwota 544.821 zł, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach – kwota 481.148 zł, gdzie udział własny partnerzy zabezpieczyli ze środków własnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE **143.040 zł**
POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2017 rok - **143.040 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 – 125.160 zł

- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach – 17.880 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **17.520 zł**

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2017 rok - **17.520 zł**

Rozdział obejmuje środki na wypłatę stypendiów i jednorazowych nagród Starosty ufundowanych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – RODZINA **959.284 zł**

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2017 rok - 443.625 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. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2017 rok - 457.892 zł

Kwota powyższa obejmuje wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w sytuacji gdy 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. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok - 57.767 zł

W powyższym rozdziale przewidziano do realizacji w ramach partnerstwa zadanie pn. „Na początek własny zakątek” współfinansowane środkami UE. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja mieszkania w Wysokiej pod potrzeby dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

165.500 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2017 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 2017 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 2017 rok - 7.000 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 2017 rok - 151.000 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 15.000 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 100.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających 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 a koszt usług związanych z realizacją zadania – 5.000 zł
- środki własne budżetu w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejsowość Powiatu Zawierciańskiego 2017”

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

51.900 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2017 rok - 51.900 zł

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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarostaw Kleszczewski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2017 rok - 22.002.748 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.053.133 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 18.949.615 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2017 r. – 3.053.133 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 183.188 zł
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.869.945 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.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2017 r. – 18.949.615 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące: 6.861.950 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.862.417 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: 26.600 zł
w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,
- posiłki regeneracyjne.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**3.972.933 zł**

Wydatki te związane są 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, książek, środków czystości, 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, sporządzanie książek przebudowanych obiektów mostowych, analiza wskaźników dla inwestycji realizowanych w ramach RPOWSL, wymiana barier, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, przeglądy roczne dróg powiatowych, przeglądy rozszerzone obiektów mostowych i przepustów, przeglądy i badania techniczne sprzętu, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i komunalne, ochrona mienia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 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:**12.087.665 zł****Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku dotyczą:**

- zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

- **1.980.118 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S w miejscowości Koryczany w Gminie Żarnowiec” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 720.169 zł oraz ze środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 1.259.949 zł,

- **531.062 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749 S w miejscowości Dobra” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 193.147 zł oraz środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 337.915 zł,

- **1.709.902 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w miejscowości Kopaniny w Gminie Włodowice” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 621.891 zł oraz ze środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 1.088.011 zł,

- pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym:

- **4.452.983 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100” – zadanie z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, w tym:

- 2.226.491 zł – dotacja celowa z budżetu państwa;
- 1.781.194 zł – środki własne powiatu;
- 445.298 zł – dofinansowanie z gminy Pilica;

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**
19

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

- **1.631.815 zł** - „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa” – inwestycja z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
 - **856.250 zł** – „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka” - inwestycja z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
 - **525.535 zł** – „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów” - inwestycja z udziałem 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
 - **44.034 zł** – „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji”,
 - **35.966 zł** – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji”,
 - **35.000 zł** – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica - Przychody w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji”,
 - **35.000 zł** – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1750 S Dobra - Pilica w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji”,
 - **50.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji”,
 - **100.000 zł** – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,
- zakupów majątkowych - samochodu ciężarowego o wartości **100.000 zł**.

RADA POWIATU PRZEWODNICZĄCY
ZAWIERCIAŃSKIEGO RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2017 rok - 5.353.983 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 1.646.024 zł
rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
rozd. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181.320 zł
rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 3.526.639 zł
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 r. – 25.380 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.594 zł

Powyzsza kategoria wydatków dotyczy wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.786 zł

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2017 rok – 1.091.379 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.091.379 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 877.489 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.022 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 szkieł korygujących wzrok.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

21

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jurystaw Kleszczewski

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.868 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, wymianę drzwi wejściowych oraz remont schodów przed budynkiem w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (np. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, itp.)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2017 rok – 529.265 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację partnerskiego projektu z udziałem środków UE pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”, gdzie na rok 2017 dotacja z EFS (w zakresie realizowanym przez PCPR) wynosi 433.250 zł a dofinansowanie ze środków własnych to kwota 96.015 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2017 rok – 181.320 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.067 zł

Obejmują wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 304 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.949 zł

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

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2017 r. – 3.288.112 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz realizowany jest Program 500+ finansowany z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych stanowią kwotę **2.534.067 zł**:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447.259 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 (7), rodziny pomocowe (1), osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Pogotowiu rodzinnym (1), osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej (1), koordynator pieczy zastępczej (1)

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

- 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 2.002.432 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 100 dzieci przebywających w 75 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 38 dzieci przebywających w 28 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 14 dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 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 23 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 10 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 10 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (2 rodziny),
- 6) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (30 dzieci),
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 8) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,
- 9) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 53 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 10) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.376 zł

w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 18.10.2004 r.) oraz środki na zakup drobnych materiałów w związku z organizacją balu i pikniku dla rodzin zastępczych

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano szkolenie rodzin zastępczych, usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki oraz środki na zakup usługi związanej z organizacją balu i pikniku dla rodzin zastępczych

- podróże służbowe krajowe

Zaplanowano środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na wyjazdy służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych,

- szkolenia dla pracowników.

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO **PRZEWODNICZĄCY**
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **754.045 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 746.580 zł, jako koszty obsługi Programu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.465 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2017 r. – 238.527 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 223.527 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 15.000 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 6 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej).

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**
**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Jarosław Kleszczewski

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2017 rok - 448.480 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **448.480 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347.760 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100.720 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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2017 rok - 6.832.453 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 - 3.502.804 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.329.649 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium oraz za osoby posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Wypłaty 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 **3.502.804 zł**.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **3.329.649 zł** z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.957.560 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 368.489 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - 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
- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu,
 - koszty obsługi prawnej, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2017 rok – 5.886.360 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:	5.886.360 zł
w tym : dochody własne z tytułu	3.200.000 zł
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja	2.373.000 zł
środki powiatu	313.360 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	4.719.871 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.075.929 zł
wydatki majątkowe	80.560 zł

Kwota **4.719.871 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 1.075.929 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, 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 8,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym 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,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 80.560 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest do realizacji inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru” o łącznej wartości 150.720 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, z czego na 2017 przypada kwota 40.560 zł i finansowana będzie ze środków własnych powiatu.

Planowane wydatki majątkowe obejmują również zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000 zł, które przeznaczone są na zakup:

- prasowalnicy nieckowej,
- zmywarki do posadzek.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

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

Plan wydatków na 2017 r. - 2.128.436 zł

Dysponentem środków budżetowych w:

dział 851 – Ochrona zdrowia	22.478 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
dział 855 – Rodzina	2.105.958 zł
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu realizuje obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu.

Placówki w/w realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Plan na 2017 r. - 22.478 zł

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 22.478 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2017 r. - 2.105.958 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.100 zł i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 9.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.600 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 9.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
Jarosław Kleszczewski

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 55 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.474.528 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podziale na poszczególne jednostki wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 689.362 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 270.214 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 250.436 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 264.516 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **606.330 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 131.536 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 171.726 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 132.004 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 171.064 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obejmują m. in. zakup 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 oraz zakup sprzętu komputerowego oraz mebli dla pracownika administracyjnego..

Wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 11,30 zł.

Wydatki remontowe obejmują drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu oraz przeprowadzenie drobnych remontów w domkach letniskowych w Przyłubsku.

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, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2017 rok - 1.862.233 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 18.533 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 – Pomoc społeczna 51.527 zł
rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

dział 855 – Rodzina 1.792.173 zł
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Plan na 2017 r. - 18.533 zł

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 33 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

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

Plan na 2017 r. - 51.527 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 26.998 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W wydatkach statutowych w wysokości 24.529 zł zaplanowano zakupy:

- środków żywności,
- materiałów i wyposażenia z uwzględnieniem materiałów do remontu, środków czystości, opału, doposażenia pomieszczeń, artykułów biurowych i piśmienniczych,
- leków i materiałów medycznych,
- energii, tj. wody, gazu do butli, energii elektrycznej,
- usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ośrodka (pokój, korytarz),
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,
- usług pozostałych: prawniczych, pocztowo – telegraficznych, wywozu nieczystości, oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania jednostki.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jurysta Kleszczewski

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2017 r. - 1.792.173 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 1.792.173 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.298.920 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 20.140 zł i obejmują:

- kieszonkowe dla wychowanków,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi,
- dopłaty do zakupu okularów.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 473.113 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, wyposażenia pokoi wychowanków,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
 - 1) remonty bieżące i kapitalne (częściowa naprawa dachu, częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz grzejników),
 - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i samochodu,
- 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, przeglądy techniczne samochodów, zakup oprogramowania i usługa serwisowa sprzętu komputerowego,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodów i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczeniowski

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2017 rok - 7.097.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2017 r. – 7.097.000 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),
- 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 5.856.789 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego wraz z nagrodą uznaniową,
 - wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych wraz z nagrodami uznaniowymi,
 - odprawa dla pracownika cywilnego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2016 (8,5%),
 - uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2017 dla 100 etatów,
 - nagrody jubileuszowe dla 3 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 4 odchodzących ze służby strażaków,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
 - nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
 - świadczenie pieniężne dla 1 funkcjonariusza zwolnionego ze służby w 2016 r. oraz 3 funkcjonariuszy planowanych do zwolnienia ze służby w 2017 r.
 - składki na: ubezpieczenia społeczne (18,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 3 pracowników cywilnych.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 341.843 zł i obejmują m. in.:**
 - zasiłki na zagospodarowanie,
 - dopłaty do wypoczynku,
 - dopłaty do remontu lokalu,
 - równoważniki za przejazdy.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 898.368 zł**
z przeznaczeniem m. in. na:
 - wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie,
 - 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,
- 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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczeński

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2017 rok - 35.849.913 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	34.589.083 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.260.830 zł

Planowane wydatki w 2017 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wydatki majątkowe.

Planowane wydatki w roku 2017 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

		w złotych
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	2.016.730
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne	-	930.000
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	-	1.400.400
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	-	9.403.414
w tym:		
- wymiana instalacji C.O. w II L.O. – 657.764 zł,		
- wykonanie przyłącza wodociągowego w ZS w Szczekocinach – 69.000 zł		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	-	12.391.860
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	820.200
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	1.447.997
w tym:		
-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 450.000 zł		
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	183.300
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	150.160
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	-	825.197
Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	485.164
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	-	4.534.661
w tym:		
- program „Erasmus+” – 1.834.544 zł,		
- projekt „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” - 190.572 zł,		
- projekt „Szkoła dopasowana do rynku pracy” – 4.200 zł		
- projekt Wykształceni zawodowcy – 6.783 zł		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1.240.830
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	-	20.000
Razem:		35.849.913

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jurystaw Kleszczewski

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2017 r. wynosi **34.189.450 zł.**

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

- dotacje dla Szkół Niepublicznych: 2.052.400 zł

w tym:

- Licea Ogólnokształcące 921.888 zł
- Szkoły Policealne i Zawodowe 964.720 zł
- 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 165.792 zł

Pozostała część subwencji oświatowej w kwocie **32.137.050 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

W projekcie budżetu na 2017 rok zostały ujęte wydatki finansowane z innych źródeł, tj.:

- inwestycje	-	726.764 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	1.834.544 zł
- projekt „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia”	-	190.572 zł
- projekt „Szkoła dopasowana do rynku pracy”	-	4.200 zł
- projekt „Wyszkoleni zawodowcy”	-	6.783 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	450.000 zł
- środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	-	500.000 zł
Razem:		3.712.863 zł

Planowane wydatki w 2017 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	226.200 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	27.068.691 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2.036.099 zł
Wydatki pozapłacowe	-	4.531.329 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	726.764 zł
Razem		34.589.083 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.000 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.091.730 zł
Wydatki pozapłacowe	-	167.100 zł
Razem		1.260.830 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kłuszczewski

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.740.030 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	271.600 zł
Razem wydatki	2.016.730 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	889.300 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	40.000 zł
Razem wydatki	930.000 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	1.267.800 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	131.200 zł
Razem wydatki	1.400.400 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.900 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	7.028.850 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.494.900 zł
Wydatki majątkowe	726.764 zł
Razem wydatki	9.403.414 zł

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja następujących inwestycji:

- „Wymiana instalacji c.o. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2”. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 – 2017. Łączna wartość zadania wynosi 673.508 zł z czego na rok 2017 r. zaplanowano kwotę 657.764 zł. Wydatek roku 2017 planowany jest do sfinansowania z: pożyczki z WFOŚiGW – 420.432 zł, środków własnych z ochrony środowiska – 156.372 zł oraz środków własnych Powiatu – 80.960 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Jarosław Kleszczewski

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół w Szczekocinach”. Inwestycja planowana jest do realizacji w cyklu jednorocznym. Wartość zadania wynosi 69.000 zł i finansowana będzie ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym na terenie powiatu funkcjonuje 8 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.800 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	10.367.810 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	1.966.250 zł
Razem wydatki	12.391.860 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup paliwa dla Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
- 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	783.500 zł
Wydatki pozapłacowe	36.000 zł
Razem wydatki	820.200 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 480 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.252.397 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	190.200 zł
Razem wydatki	1.447.997 zł

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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław Kleszczewski

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	35.868 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	147.432 zł
Razem wydatki	183.300 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	125.560 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	22.400 zł
Razem wydatki	150.160 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	825.197 zł
Razem wydatki	825.197 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	433.817 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	51.347 zł
Razem wydatki	485.164 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.318.562 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	180.000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	2.036.099 zł
Ogółem wydatki	4.534.661 zł

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

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 2.036.099 zł, które obejmują:

- 10 projektów w ramach Programu „Erasmus+”:

- „Mobilny uczeń - dobry pracownik” w Zespole Szkół w Porębie – 500 zł,
- „Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość” w Zespole Szkół w Porębie – 146.285 zł,
- „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników” – w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 190.007 zł,
- „Technika łączy ludzi” w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 183.330 zł,

- Staż w Niemczech szansa na sukces” w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu – 313.210 zł,
 - „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 309.437 zł,
 - „Zagraniczny staż lepsza przyszłość” w Zespole Szkół w Szczekocinach – 150.684 zł,
 - „Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 153.216 zł,
 - „Staszic – aktywni zawodowo” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 313.210 zł,
 - „Zdrowa Europa” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 74.665 zł,
- projekt „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu - 190.572 zł,
- projekt „Szkoła dopasowana do rynku pracy” w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Zawierciu - 4.200 zł
- projekt Wykształceni zawodowcy” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu - 6.783 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia przyjmuje w ciągu roku około **2.603** dzieci z całego powiatu.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.091.730 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	147.100 zł
Razem wydatki	1.240.830 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 2017 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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jurrosław Kleszczewski

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2017 dochody zaplanowano w wysokości 109.810.530 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 99.510.565 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 112.490.826 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 97.192.177 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 2.318.388 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2018 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2017 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 2.680.296 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 2016 roku wyniesie 26.522.619 zł. Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu długoterminowej pożyczki (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

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
2017	26.522.619	420.432	858.440	26.084.611
2018	26.084.611	-	1.430.440	24.654.171
2019	24.654.171	-	3.590.440	21.063.731
2020	21.063.731	-	4.383.040	16.680.691
2021	16.680.691	-	4.739.200	11.941.491
2022	11.941.491	-	5.259.200	6.682.291
2023	6.682.291	-	3.773.050	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 2016 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2017 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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Jarosław Kleszczewski

Prognozowane kwoty długu na koniec 2016 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 953 244	3 885 244	3 645 244	3 285 244	2 485 244	1 685 244	845 244	-	-	-
	z tego:										
1.1.	już zaciągnięte	3 953 244	3 885 244	3 645 244	3 285 244	2 485 244	1 685 244	845 244	-	-	-
	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 własny	3 953 244	3 885 244	3 645 244	3 285 244	2 485 244	1 685 244	845 244	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe pozostałe	934 360	1 104 352	813 912	523 472	300 432	201 232	102 032	-	-	-
	z tego:										
2.1.	już zaciągnięte	934 360	683 920	433 480	183 040	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	202 200	134 800	67 400	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	229 760	172 320	114 880	57 440	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	502 400	376 800	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	420 432	380 432	340 432	300 432	201 232	102 032	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	-	420 432	380 432	340 432	300 432	201 232	102 032	-	-	-

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Jarosław Kleszczewski

3	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	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:										
3.1.	już zaciągnięte	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	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	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kredytyt długoterminowe pozostałe	17 867 653	17 387 653	16 607 653	13 787 653	10 547 653	7 187 653	3 587 653	1 481 879	761 879	-
	z tego:										
4.1.	już zaciągnięte	17 867 653	17 387 653	16 607 653	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	9 737 481	9 557 481	9 197 481	7 397 481	5 237 481	3 077 481	917 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	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	3 101 879	3 041 879	2 981 879	2 921 879	2 801 879	2 561 879	2 081 879	1 481 879	761 879	-
4.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA		26 522 619	26 084 611	24 654 171	21 063 731	16 680 691	11 941 491	6 682 291	2 909 241	1 469 241	-

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Jarosław / Kleszczewski

**Planowane spłaty zobowiązań na 2017 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								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Splaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	68 000	240 000	360 000	800 000	800 000	840 000	845 244	-	-
	z tego:									
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	68 000	240 000	360 000	800 000	800 000	840 000	845 244	-	-
	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 własny	68 000	240 000	360 000	800 000	800 000	840 000	845 244	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Splaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	250 440	290 440	290 440	223 040	99 200	99 200	102 032	-	-
	z tego:									
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	250 440	250 440	250 440	183 040	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	67 400	67 400	67 400	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	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	125 600	125 600	125 600	125 600	-	-	-	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	40 000	40 000	40 000	99 200	99 200	102 032	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	-	40 000	40 000	40 000	99 200	99 200	102 032	-	-

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Jarosław Kleszczewski

3.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	60 000	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	z tego:									
3.1.	już zaciągniętych	60 000	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	480 000	720 000	720 000	720 000	707 362
3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Splaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	480 000	780 000	2 820 000	3 240 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	720 000	761 879
	z tego:									
4.1.	już zaciągniętych	480 000	780 000	2 820 000	3 240 000	3 360 000	3 600 000	2 105 774	720 000	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	180 000	360 000	1 800 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	917 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	240 000	360 000	960 000	960 000	960 000	960 000	588 293	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	60 000	60 000	60 000	120 000	240 000	480 000	600 000	720 000	761 879
4.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM SPŁATY		858 440	1 430 440	3 590 440	4 383 040	4 739 200	5 259 200	3 773 050	1 440 000	1 469 241

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu	2 259 336	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

5.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	420 432	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	pożyczki długoterminowe	420 432	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	420 432	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	kredyty długoterminowe pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM PRZYCHODY		420 432	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO
Jarosław Kleszczewski