

PROJEKT
UCHWAŁY NR ... / ... / 17
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok.

Na podstawie:

art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwała, co następuje:

§1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2018 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem	112.610.068 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	98.828.403 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	38.732.584 zł
gdzie:	
część oświatowa	- 32.410.229 zł
część wyrównawcza	- 4.427.235 zł
część równoważąca	- 1.895.120 zł
- dotacje celowe w kwocie	17.976.565 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11.897.579 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	671.884 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.274.655 zł

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1.526.741 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	1.605.706 zł
- dochody własne w kwocie	39.654.802 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.464.452 zł
w tym:	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.357.787 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	106.665 zł
b) dochody majątkowe	13.781.665 zł

z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.535.183 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.227.130 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.970.366 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	614.400 zł
- środki na realizację zadań z udziałem środków UE	6.434.586 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.434.586 zł

2) Wydatki ogółem **118.341.541 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **96.475.358 zł**

- wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.350.369,80 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.273.053,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.077.316,80 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu	4.666.090,20 zł

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

2

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.935.006 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 3.752.892 zł
- wydatki na obsługę długu 771.000 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł

b) wydatki majątkowe 21.866.183 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.866.183 zł
 - w tym:
 - na programy finansowane z udziałem 9.442.531 zł
 - środków UE
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **5.731.473 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 3.012.313 zł a także części wolnych środków w wysokości 2.719.160 zł.

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

- rezerwa ogólna 400.000 zł
 - (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł
 - (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi 80.000 zł
 - (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem 7.112.313 zł

z tego:

- wolne środki 4.100.000 zł
- pożyczki 0 zł
- kredyty 3.012.313 zł

w tym:

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

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

2) Rozchody ogółem

1.380.840 zł

w tym:

a) Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.140.840 zł

w tym:

- zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 120.000 zł

b) Spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 240.000 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	-	12.569.463 zł
wydatki	-	12.569.463 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

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

dochody	-	5.245.021 zł
wydatki	-	5.245.021 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

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

dochody	-	3.132.447 zł
wydatki	-	3.132.447 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.178.586 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/

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

§ 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	–	1.050.400 zł
wydatki	–	750.400 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	–	300.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 4.716.090,20 zł z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości	4.666.090,20 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości	50.000,00 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	3.012.313 zł

w tym:

rok 2018 - 3.012.313 zł

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

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

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

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

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

§ 15. Zwroty wydatków 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2018 rok**

		w złotych	
Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 091	694 091
020	Leśnictwo	38 868	437 050
600	Transport i łączność	10 454 422	24 726 367
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 979 097	654 552
710	Działalność usługowa	1 578 663	2 639 865
750	Administracja publiczna	3 278 796	13 292 571
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 390 953	7 547 548
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	28 078 995	-
757	Obsługa długu publicznego	-	771 000
758	Różne rozliczenia	39 959 714	680 000
801	Oświata i wychowanie	3 377 679	38 796 402
851	Ochrona zdrowia	4 145 275	4 500 263
852	Pomoc społeczna	6 718 930	8 669 358
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 062	3 998 374
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	1 308 520
855	Rodzina	3 449 303	9 076 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	183 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		112 610 068	118 341 541
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	4 100 000	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 012 313	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	-	1 140 840 120 000
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	240 000
OGÓLEM		7 112 313	1 380 840
		119 722 381	119 722 381

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
M
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2018 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:		Dochody bieżące ogółem w tym:		Dochody majątkowe ogółem w tym:			w złotych
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684 091	684 091	110 000	574 091	-	8	9	
	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)	365 294	365 294	-	365 294	-	-	-	
	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)	208 797	208 797	-	208 797	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	

020	LEŚNICTWO		38 868						
	Srodki 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)		38 868						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 454 422	1 584 741	1 526 741		8 869 681	5 505 549	3 364 132
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	1 526 741	1 526 741						
	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: {Pillica - Kocikowa - 2.545.200 zł oraz Udórz - Chlina - 818.932 zł/}	3 364 132				3 364 132			3 364 132
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z: Gminy Łazy związane z przebudową drogi 1733S Łazy - Niegowonice w ramach PRGiPID - 1.485.183 zł, Gminy Szczekociny związane z przebudową drogi Rokitno - Jasinieć - 150.000 zł, Gminy Zawiercie związane z przebudową drogi w Pomrożycach - 300.000 zł i ul. Daszyńskiego - 200.000 zł oraz z Gminy Pillica związane z przebudową drogi Kidów - Przychody - 400.000 zł)	2 535 183				2 535 183		2 535 183	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki z Budżetu Państwa związane z przebudową drogi 1733S Łazy - Niegowonice w ramach PRGiPID)	2 970 366					2 970 366	2 970 366	
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Dróg/	10 000	10 000						
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	48 000	48 000						

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 979 097	1 364 697	301 937	614 400	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	301 937	301 937	301 937	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	5 760	5 760	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	614 400	-	-	614 400	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	1 057 000	1 057 000	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 663	1 578 663	744 932	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	744 932	744 932	744 932	-	-	-
	<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/	313 326	313 326	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	520 000	520 000	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	105	105	-	-	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 278 796	3 278 796	37 696	37 696	-	-	-
	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>	37 696	37 696	37 696	37 696	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	325 000	325 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędzarskich, dzienników budowy oraz za transport i holowanie pojazdów/	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	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)	39 000	39 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe/	141 100	141 100	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	170 000	170 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	600	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 390 953	7 390 953	7 382 600	7 382 600	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 382 600	7 382 600	7 382 600	7 382 600	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	<i>dochody własne</i>												
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Strazy Pożarnej/							8 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/							300	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straz)							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							28 078 995	28 078 995				
	<i>dochody własne</i>												
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)							26 528 995	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)							1 000 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)							550 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							39 959 714	38 732 584			1 227 130	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)							38 732 584	-	-	-	-	-

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

	<i>dochody własne</i>	1 227 130	-	-	1 227 130	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 377 679	1 639 776	-	1 377 276	1 737 903	-	1 737 903
	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: Nowa jakość kształcenia zawodowego... w ZS im. H. Kołłątaja, ZS im. J. Bema, ZS im. X. Dumikowskiego oraz PCKZ oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	1 152 335	1 152 335	-	1 152 335	-	-	-
	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) (Projekt: Nowa jakość kształcenia zawodowego... w ZS im. H. Kołłątaja, ZS im. J. Bema, ZS im. X. Dumikowskiego oraz PCKZ)	118 276	118 276	-	118 276	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach Programu "Erasmus +" oraz III transza środków w ramach Programu "Erasmus+" "Zdrowa Europa"/	106 665	106 665	-	106 665	-	-	-

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

STAROŚTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	<p>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/</p> <p style="text-align: center;"><u>dochody własne</u></p> <p>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/</p>	<p>1 737 903</p> <p>250 000</p> <p>12 500</p> <p>4 145 275</p> <p>2 812 724</p> <p>1 332 551</p>	<p>-</p> <p>250 000</p> <p>12 500</p> <p>2 812 724</p> <p>2 812 724</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2 812 724</p> <p>2 812 724</p> <p>-</p>	<p>1 737 903</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1 332 551</p> <p>1 332 551</p> <p>-</p>	<p>1 737 903</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1 332 551</p> <p>1 332 551</p> <p>-</p>
851	OCHRONA ZDROWIA					
852	POMOC SPOŁECZNA					
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</p>	<p>6 718 930</p> <p>12 690</p> <p>2 274 655</p>	<p>6 718 930</p> <p>12 690</p> <p>2 274 655</p>	<p>2 287 345</p> <p>12 690</p> <p>2 274 655</p>	<p>513 085</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	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 Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego)	513 085	513 085	513 085	513 085	513 085			
	<u>dochody własne</u>								
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS /	3 850 000	3 850 000						
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/	8 500	8 500						
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /obsługa PFRON/	60 000	60 000						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	761 062	761 062	761 062	183 168				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	181 380	181 380	181 380	181 380				
	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	1 788				
	<u>dochody własne</u>								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	294	294	294					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	2 000	2 000	2 000					

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	575 600	575 600							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600	600							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/ <i>dochody własne</i>	600	600							
855	RODZINA	3 449 303	3 449 303	2 275 802						
	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)	671 884	671 884	671 884						
	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)	1 603 918	1 603 918	1 603 918						
	<i>dochody własne</i>									
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 171 501	1 171 501							
	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							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/ <i>dochody własne</i>	400 000	400 000							
	OGÓLNY PLAN DOCHODÓW	112 610 068	98 828 403	17 976 565	2 464 452	13 781 665	5 505 549	6 434 586		

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2017 roku

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	inwestycje i zakupy inwestycyjne					wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym: wydatki z udziałem środków UE						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010				694 091	694 091	-	120 000	-	-	574 091	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	684 091	684 091	-	110 000	-	-	-	574 091	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020				437 050	437 050	-	398 182	-	38 868	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	38 868	38 868	-	-	-	-	38 868	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	398 182	398 182	-	398 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600				24 726 367	8 444 353	3 036 527	5 381 126	-	26 700	-	-	-	16 282 014	16 282 014	5 287 022	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 526 741	1 526 741	91 604	1 435 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 199 626	6 917 612	2 944 923	3 945 989	-	26 700	-	-	-	-	16 282 014	16 282 014	5 287 022	-	-

w złotych

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654 552	637 052	311 852	325 200	-	-	-	-	-	17 500	17 500	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 552	637 052	311 852	325 200	-	-	-	-	-	17 500	17 500	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 639 865	2 499 865	1 545 597	680 942	273 326	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 191 055	2 051 055	1 179 167	598 562	273 326	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	448 810	448 810	366 430	82 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 292 571	12 906 571	9 284 304	3 238 267	-	384 000	-	-	-	386 000	386 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	676 642	676 642	675 802	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe	674 526	674 526	674 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akcja kurierska	2 116	2 116	1 276	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	395 800	395 800	-	21 200	-	374 600	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	10 301 520	10 091 520	7 234 962	2 848 558	-	8 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 580	35 580	22 940	12 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	10 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 880	1 495 880	1 340 600	153 880	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	227 149	51 149	-	51 149	-	-	-	-	-	176 000	176 000	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 547 548	7 537 548	6 211 129	973 676	10 900	341 843	-	-	-	10 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380 300	7 370 300	6 096 681	931 476	300	341 843	-	-	-	10 000	-	-
	KPPSP	7 370 000	7 370 000	6 096 681	931 476	-	341 843	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	10 300	300	-	-	300	-	-	-	-	10 000	-	-
75414	Obrona cywilna	126 048	126 048	113 448	2 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	41 200	41 200	1 000	40 200	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	-	123 329,80	189 690,20	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	-	123 329,80	189 690,20	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	771 000	771 000	-	-	-	-	-	771 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	771 000	771 000	-	-	-	-	-	771 000	-	-	-	-
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 - 200.000 zł rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł												

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 796 402	36 263 600	25 942 153	4 629 460	2 956 563	177 900	2 557 524	-	-	2 532 802	2 532 802	2 487 802	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 503 860	2 503 860	2 219 330	281 130	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 061 500	1 061 500	1 021 100	39 600	-	800	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	12 535 742	12 535 742	10 508 842	2 007 300	-	19 600	-	-	-	-	-	-	-
80116	Szkoły policealne	1 995 950	1 995 950	52 870	8 840	1 934 240	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	61 710	61 710	52 870	8 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	1 934 240	1 934 240	-	-	1 934 240	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	159 884	159 884	145 684	7 600	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	10 305 931	10 305 931	7 860 142	1 444 950	874 539	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	9 431 392	9 431 392	7 860 142	1 444 950	-	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	874 539	874 539	-	-	874 539	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	505 104	505 104	442 304	49 800	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 100	816 100	782 000	33 500	-	600	-	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 655 448	1 610 448	1 295 216	309 832	-	5 400	-	-	-	45 000	45 000	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 400	187 400	36 576	150 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 350	159 350	138 200	18 950	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	442 104	442 104	401 520	40 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	909 976	762 192	147 784	-	147 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS		762 192	762 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo		147 784	147 784	-	147 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	909 976	276 177	3 070 251	236 550	-	-	-	2 557 524	-	-	-	-	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802
	Realizacja - ZOEAS		-	1 515 640	180 000	-	-	-	1 335 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo		276 177	1 554 611	56 550	-	-	-	1 221 884	-	-	-	-	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802	2 487 802
851	OCHRONA ZDROWIA		-	2 832 556	2 832 556	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)		-	2 812 724	2 812 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitalne ogólne		-	19 832	19 832	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707	1 667 707
852	POMOC SPOLECZNA		6 093 268	8 269 198	1 541 561	-	-	13 092	621 277	-	-	-	-	400 160	400 160	400 160	400 160	400 160	400 160
85202	Domy pomocy społecznej		5 066 392	6 210 671	1 134 279	-	-	10 000	-	-	-	-	-	400 160	400 160	400 160	400 160	400 160	400 160

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	10 298	2 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 738	1 157 738	936 395	218 251	-	-	3 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 822	104 822	80 183	24 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000	162 000	-	162 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	621 277	621 277	-	-	-	-	621 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	"Aktywna integracja szmacą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego"																		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 998 374	3 978 374	3 352 025	477 610	144 828	-	3 911	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 828	144 828	-	-	144 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 380	181 380	145 408	35 661	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 672 166	3 652 166	3 206 617	441 949	-	-	3 600	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 308 520	1 308 520	1 100 500	188 600	-	-	19 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 271 000	1 271 000	1 100 500	168 600	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520	-	-	-	-	17 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska mlodziezowe	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	9 076 560	8 666 560	3 395 698	1 322 707	1 018 883	2 929 272	410 000	410 000	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastepcze	3 648 789	3 648 789	448 406	85 902	481 749	2 632 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR	3 167 040	3 167 040	448 406	85 902	-	2 632 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	481 749	481 749	-	-	481 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Dzialalnosc placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 427 771	5 017 771	2 947 292	1 236 805	537 134	296 540	410 000	410 000	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 627 737	4 217 737	2 947 292	1 221 805	-	48 640	410 000	410 000	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - PCPR	262 900	262 900	-	15 000	-	247 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	537 134	537 134	-	-	537 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	183 500	183 500	-	163 500	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostala dzialalnosc	158 000	158 000	-	138 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	118 341 541	96 475 358	60 273 053	23 077 316,80	4 666 090,20	3 935 006	3 752 892	771 000	21 866 183	21 866 183	21 866 183	9 442 531	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Przychody i rozchody na 2018 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	7 112 313			
z tego:				
Wolne środki - § 950	4 100 000			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 012 313	-	3 012 313	-
w tym:				
<i>kredyty</i>	3 012 313	-	3 012 313	-
<i>pożyczki</i>	-	-	-	-
z czego:				
ZADANIE		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kredyt na deficyt roku 2018	3 012 313	-	3 012 313	-
w tym:				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach - 1.485.183 zł				
Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - 1.227.130 zł				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody - 300.000 zł				

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ROZCHODY OGÓŁEM	1 380 840
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 140 840
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>240 840</i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O .Langego	17 800
- 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
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	40 000
<i>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>120 000</i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	120 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>780 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360 000
Kredyt na deficyt roku 2014	360 000
Kredyt na deficyt roku 2015	60 000
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	240 000
- spłata pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu z WFOŚiGW /udział własny/	240 000

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2018 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000	110 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>110 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	110 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>110 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		110 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>110 000</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 937	301 937
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 937	301 937
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>301 937</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	301 937	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>301 937</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		301 937
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>141 137</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>160 800</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	744 932	744 932
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 122	296 122
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>296 122</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	296 122	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>296 122</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		296 122
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>142 160</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>153 962</i>
	71015	Nadzór budowlany	448 810	448 810
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>448 810</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	448 810	

		-wydatki bieżące		448 810
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 810
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		366 430
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 696	37 696
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 116	2 116
		- 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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 276
				840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 580	35 580
		- dochody bieżące	35 580	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 580	
		-wydatki bieżące		35 580
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 580
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 940
				12 640
752		OBRONA NARODOWA	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600
		- dochody bieżące	600	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	
		-wydatki bieżące		600
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 382 600	7 382 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 000	7 370 000
		- dochody bieżące	7 370 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 370 000	
		-wydatki bieżące		7 370 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 028 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 096 681
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		931 476
				341 843
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600
		- dochody bieżące	12 600	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600	

		-wydatki bieżące		12 600
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 600
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		- dochody bieżące	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	
		- wydatki bieżące		313 020
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		123 329,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 329,80
		- dotacje na zadania bieżące		189 690,20
851		OCHRONA ZDROWIA	2 812 724	2 812 724
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 812 724	2 812 724
		- dochody bieżące	2 812 724	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 812 724	
		-wydatki bieżące		2 812 724
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 812 724
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 812 724
852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690
		- dochody bieżące	12 690	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	
		-wydatki bieżące		12 690
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		12 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 298
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 392
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 380	181 380
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 380	181 380
		- dochody bieżące	181 380	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	181 380	
		-wydatki bieżące		181 380
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		181 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 408
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 661
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		311

855		RODZINA	671 884	671 884
	85508	Rodziny zastępcze	671 884	
		- dochody bieżące	671 884	
		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)	671 884	
		-wydatki bieżące		671 884
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		6 652
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 652
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		665 232
		RAZEM	12 569 463	12 569 463

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

STAROSTA
Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2018 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 970 366	2 970 366
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 970 366	2 970 366
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 970 366</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 970 366	
		(środki na przebudowę drogi 1733S Łazy - Niegowonice - do realizacji w ramach PRGiPID)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 970 366</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 274 655	2 274 655
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 655	2 274 655
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 274 655</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 274 655	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 274 655</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 274 655
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 274 655
OGÓŁEM			5 245 021	5 245 021

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 741	1 526 741
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 526 741	1 526 741
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 526 741</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 526 741	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 526 741</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 526 741
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 604
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		1 435 137
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	1 603 918	1 603 918
	85508	Rodziny zastępcze	359 364	359 364
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>359 364</u>	<u>359 364</u>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	359 364	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>359 364</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 364
		(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	1 244 554	1 244 554
	- dochody bieżące	1 244 554	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 244 554	
	-wydatki bieżące		1 244 554
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 224 950
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		776 937
			448 013
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 604
	(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim)		
	Ogółem	3 132 447	3 132 447

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
 zadań zleconych na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	3 170 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 170 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
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	5 586
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 586
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 586
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				3 178 586

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

STAROSTA

 mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2018	2019	2020
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	Dom Pomocy Społecznej	2017/2018	150 720	Wartość zadania	110 160	-	-
					w tym:			
					Środki własne	110 160	-	-
2	Termomodernizacja budynku pralni, szwalni, wymiennikowni i zaplecza administracji	Dom Pomocy Społecznej	2018/2019	320 000	Wartość zadania	250 000	70 000	-
					w tym:			
					Środki własne z ochrony środowiska	102 500		
					Środki własne budżetu powiatu	147 500	70 000	-
					Wartość zadania	45 000	800 000	700 000
					w tym:			
					Środki własne	-	800 000	700 000
3*)	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 z wyłączeniem pracowni budowlanej	ZOEAS PCKZ	2018/2020	1 545 000	Środki własne z ochrony środowiska	45 000	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
					Wartość zadania	5 940 732	-	-
					w tym:			
					Kredyt na wkład własny	1 485 183	-	-
4*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2017/2018	5 989 317	Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2019	2 970 366	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	1 485 183	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

5*)	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2018	2 498 295	Wartość zadania		2 454 260	-	-
					w tym:				
					Kredyt na wkład własny		1 227 130	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)		1 227 130	-	-
6	Modernizacja pokrycia dachu Ośrodka w Górze Włodowskiej	OPDiR w Górze Włodowskiej	2015, 2018	312 300	Wartość zadania		300 000	-	-
					w tym:				
					Środki własne budżetu powiatu		300 000	-	-
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE									
7*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Rokitno - Jasieniec - I etap	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	750 000	Wartość zadania		750 000	-	-
					w tym:				
					Środki własne budżetu powiatu		600 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		150 000	-	-
8*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S w Pomroźcach	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	600 000	Wartość zadania		600 000	-	-
					w tym:				
					Środki własne budżetu powiatu		300 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		300 000	-	-
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 S ul. Daszyńskiego w Zawierciu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	400 000	Wartość zadania		400 000	-	-
					w tym:				
					Środki własne budżetu powiatu		200 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		200 000	-	-

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

10*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	700 000	Wartość zadania	700 000	-
					w tym:		
					Kredyt na wkład własny	300 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Piłlica	400 000	-
11	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	50 000	Wartość zadania	50 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	-
12	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	100 000	Wartość zadania	100 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	100 000	-
13	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Mrzygłodzkiej 21/10 we Włodowicach	OPDiR w Górze Włodowskiej	2018	20 000	Wartość zadania	20 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	20 000	-
14	Modernizacja tablic rozdzielczych i instalacji elektrycznej	OPDiR w Górze Włodowskiej	2018	80 000	Wartość zadania	80 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	80 000	-
15	Modernizacja ogrodzenia budynku Ośrodka od strony stawu	OPDiR w Górze Włodowskiej	2018	10 000	Wartość zadania	10 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	10 000	-
16	Wymiana windy żywnościowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	40 000	Wartość zadania	40 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

17	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu - etap II - pomieszczenia biurowo - garażowe	Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2018	176 000	Wartość zadania	
					176 000	-
					w tym:	-
					Środki własne budżetu powiatu	-
OGÓLEM					12 026 152	870 000
						700 000

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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)		
							2018	2019	2020
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1*)	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	2016/2018	1 917 863	851	85111	1 667 707	-	-
					Środki na wkład własny		100 000	-	-
					z tego:		-	-	-
					- <i>środki własne</i>		100 000	-	-
					- <i>środki własne z ochrony środowiska</i>		235 156	-	-
2	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2016/2019	3 712 811	801	80195	2 487 802	-	-
					Środki na wkład własny		443 211	-	-
					z tego:		443 211	-	-
					- <i>środki własne</i>		-	-	-
					- <i>środki własne z niekwalifikowalnych w ramach umowy /2018/</i>		-	-	-
					- <i>środki własne - niekwalifikowalne poza umową</i>		306 688	-	-
					Środki na wkład UE		306 688	-	-
					z tego:		1 737 903	-	-
					- <i>środki własne</i>		1 737 903	-	-
					Środki z RPO - dotacja celowa		1 737 903	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

3*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S Pillica - Kocikowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2017/2018	4 015 000	600	60014	4 000 000	-
					Środki na wkład własny		1 454 800	-
					z tego:			
					- środki własne		1 454 800	-
					Środki na wkład UE		2 545 200	-
					z tego:			
					- środki własne		2 545 200	-
4*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chłina	Powiatowy Zarząd Dróg	2017/2018	1 289 851	600	60014	1 287 022	-
					Środki na wkład własny		468 090	-
					z tego:			
					- środki własne		468 090	-
					Środki na wkład UE		818 932	-
					z tego:			
					- środki własne		818 932	-
ZADANIA BIEŻĄCE								
5	Erasmus + - projekt "Moiłiny uczeń - otwarty na przyszłość"	ZS w Porębie ZOEAS	2016/2018	256 423	801	80195	5 000	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		5 000	-
6	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2016/2019	148 548	801	80195	53 665	32 983
					Środki UE		-	-
					Środki UE (z wpływów danego roku)		53 665	32 983
					Środki na wkład UE		-	-
7	Erasmus + - projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej"	ZS im. R. Goszkowskiego ZOEAS	2017/2019	630 703	801	80195	120 000	6 141
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		120 000	6 141

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

8	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo II"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2017/2019	448 485	80195	80 000	9 697	-
					Środki UE	-	-	-
					Środki na wkład UE	80 000	9 697	-
9	Erasmus + - projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS i Placówek im. H. Kołtata ZOEAS	2017/2019	431 149	80195	80 000	6 230	-
					Środki UE	-	-	-
					Środki na wkład UE	80 000	6 230	-
10*)	Erasmus + - projekt "Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery"	ZS im. J. Bema ZOEAS	2017/2018	157 759	80195	31 551	-	-
					Środki UE	-	-	-
					Środki na wkład UE	31 551	-	-
11*)	Erasmus + - projekt "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	2017/2019	68 984	80195	10 000	3 796	-
					Środki UE	-	-	-
					Środki na wkład UE	10 000	3 796	-
12*)	Erasmus + - projekt "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii"	ZS w Pilicy ZOEAS	2017/2019	59 950	80195	10 000	1 990	-
					Środki UE	-	-	-
					Środki na wkład UE	10 000	1 990	-
13	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	2017/2019	456 542	80195	90 000	1 309	-
					Środki z EFS	-	-	-
					Środki na wkład EFS	90 000	1 309	-
14	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa	ZS im. O. Langego ZOEAS	2017/2019	415 389	80195	213 000	3 078	-
					Środki z EFS	133 000	-	-
					Środki na wkład EFS	80 000	3 078	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

15	Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość	ZS w Porębie ZOEAS	2017/2019	253 568	80195	150 000	5 714	-
					Środki z EFS	105 000	-	-
					Środki na wkład do EFS	45 000	5 714	-
16	Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość	ZS w Szezekocinach ZOEAS	2017/2018	269 424	80195	269 424	-	-
					Środki z EFS	215 539	-	-
					Środki na wkład do EFS	53 885	-	-
17	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	2016/2018	452 499	80195	223 000	-	-
					Środki z EFS	132 500	-	-
					Środki na wkład do EFS	90 500	-	-
					80195	249 004	246 942	220 132
					Wkład pieniężny	249 004	246 942	220 132
					Środki własne	-	-	-
18	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	906 167 w tym wkład pieniężny 902 205		26 211	25 994	23 172
					Środki z EFS - dotacja celowa	222 793	220 948	196 960
					Środki własne na wkład UE	-	-	-
					Wkład niepieniężny	-	-	-
					80195	488 826	253 456	220 586
					Wkład pieniężny	485 522	253 456	220 586
					Środki własne	46 483	-	-
					Budżet Państwa	46 215	26 680	23 220
					Środki z EFS - dotacja celowa	392 824	226 776	197 366
					Środki własne na wkład UE	-	-	-
					Wkład niepieniężny	3 304	-	-

20	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	1 108 314 w tym wkład pieniężny 1 104 688	801	80195	490 984	308 664	241 243
					Wkład pieniężny		487 358	308 664	241 243
					Środki własne		51 790	-	-
					Budżet Państwa		45 850	32 491	25 394
					Środki z EFS - dotacja celowa		389 718	276 173	215 849
					Środki własne na wkład UE		-	-	-
					Wkład niepieniężny		3 626	-	-
21	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 957 187	010	01005	574 091	992 708	595 680
					Środki z EFRR - dotacja		365 294	631 660	379 031
22*)	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	2018/2020	2 163 827	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		208 797	361 048	216 649
					852	85295	621 277	771 275	771 275
					Środki własne		108 192	108 191	108 191
					Środki z EFS - dotacja celowa		513 085	663 084	663 084
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/							13 195 423	2 643 983	2 048 916

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2017 roku

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

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Planowane dochody na 2018 r.	Planowane wydatki na 2018 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	113 700	113 700	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	47 200	47 200	-
Razem	-	160 900	160 900	-
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. Małczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	7 300	7 300	-
Razem	-	7 300	7 300	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	7 400	7 400	-
Razem	-	7 400	7 400	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	5 500	5 500	-
Razem	-	5 500	5 500	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	37 100	37 100	-
Razem	-	37 100	37 100	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	3 100	3 100	-
Razem	-	3 100	3 100	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	39 100	39 100	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	61 000	61 000	-
Razem	-	100 100	100 100	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Zespół Szkół im. O. Langoego w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	22 700	22 700
Razem	-	22 700	22 700
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	7 100	7 100
Razem	-	7 100	7 100
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	14 200	14 200
Razem	-	14 200	14 200
Zespół Szkół w Porębie			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	10 700	10 700
Razem	-	10 700	10 700
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80140	-	585 200	285 200
Razem	-	585 200	285 200
ZOEAS w Zawierciu			
Dz. 750, rozdz. 75085	-	5 000	5 000
Razem	-	5 000	5 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zawiercie			
Dz. 854, rozdz. 85406	-	2 100	2 100
Razem	-	2 100	2 100
RAZEM	-	1 050 400	750 400
			300 000

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 326	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 326	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	40 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 900	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 300	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	10 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 512,48	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 512,48	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 668	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 668	-	-
855		RODZINA	1 018 883	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	481 749	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	537 134	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900	-	-
RAZEM			1 452 189,48	-	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,72	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,72		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 956 563	-
	80116	Szkoły policealne	-	1 934 240	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	874 539	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	147 784	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 160	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 160	-	-
RAZEM			307 337,72	2 956 563,00	-
OGÓŁEM			1 759 527,20	2 956 563,00	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2018 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	45 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Termomodernizacji budynku PCKZ z wyłączeniem pracowni budowlanej	45 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
85111		Szpitala ogólne	100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Termomodernizacji budynku Przychodni na ul. Piłsudskiego 80	100 000
852		Pomoc społeczna	102 500
85202		Domy pomocy społecznej	102 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Termomodernizacji budynku pralni, szwalni, wymiennikowni i zaplecza administracji	102 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500
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	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu - 10.000 zł - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu - 2.000 zł	12 000
90095		Pozostała działalność	138 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 20.000 zł - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 8.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 100.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata - 5.000 zł	133 000

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2018 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I		Planowane dochody	520 000
710		Działalność usługowa	520 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	520 000
II		Planowane wydatki	520 000
710		Działalność usługowa	520 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	274 880
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2018 ROK**

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2017 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu budżetu	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2018 r.	1 - 4
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2018 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 - 42
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	43

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2018 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości **112.610.068 zł.**

Planowane przychody na 2018 rok stanowią kwotę **7.112.313** z tego:

- wolne środki 4.100.000 zł
- pożyczki 0 zł
- kredyty 3.012.313 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 98.828.403 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 39.654.802 zł
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.500.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 325.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 185.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.850.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy 6.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 26.528.995 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 1.000.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 39.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 5.760 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo 1.057.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 452 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 48.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 550.000 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 575.600 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 38.868 zł

- dochody z opłat geodezyjnych	520.000 zł
- dochody otrzymane od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	313.326 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż do ŚUW	300 zł
- dochody z tyt. obsługi PFRON	60.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych	170.000 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	791.774 zł
- dochody z tyt. odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	379.727 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	400.000 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawanie dzienników budowy, za karty wędkarskie, holowanie pojazdów	60.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	250.000 zł

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

2.464.452 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	106.665 zł
(środki na projekt „Zdrowa Europa” w ZS im. S. Staszica oraz refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowe projektu realizowanego w ramach programu „Erasmus +”)	
- 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)	574.091 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE 365.294 zł - udział Budżetu Państwa 208.797 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)	1.783.696 zł
projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”	- udział UE 513.085 zł
projekt „Nowa jakość... w ZS im. J Bema”	- udział UE 222.793 zł - udział Budżetu Państwa 26.211 zł
projekt „Nowa jakość... w ZS im. H. Kołłątaja”	- udział UE 392.824 zł - udział Budżetu Państwa 46.215 zł

projekt „Nowa jakość... w ZS im. X. Dunikowskiego”	- udział UE	389.718 zł
	- udział Budżetu Państwa	45.850 zł
refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych	- udział UE	147.000 zł

3. Dotacje celowe w kwocie 17.976.565 zł
z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 11.897.579 zł
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 2.274.655 zł
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)
- 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) 671.884 zł
(środki na realizację programu „500+” - Rodziny Zastępcze)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 1.526.741 zł
(na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg Wojewódzkich – do 30.06.2018 r.)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 1.605.706 zł
(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.244.554 zł i rodzinach zastępczych - 359.364 zł oraz za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 1.788 zł)

4. Subwencja ogólna w kwocie 38.732.584 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 32.410.229 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.427.235 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.895.120 zł

- dochody majątkowe w wysokości 13.781.665 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) 614.400 zł

(sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Urzędu Pracy w Zawierciu)

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) 1.227.130 zł
(środki na przebudowę mostu na rzece Pilica w m. Wola Libertowska)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 2.535.183 zł
(środki z: Gminy Łazy na przebudowę drogi 1733 S Łazy - Niegowonice realizowanej w ramach PRGiPID – 1.485.183 zł, Gminy Szczekociny na przebudowę drogi Rokitno – Jasiniec – 150.000 zł, Gminy Zawiercie na przebudowę drogi w Pomroźcach – 300.000 zł oraz ul. Daszyńskiego – 200.000 zł oraz z Gminy Pilica na przebudowę drogi Kidów – Przychody – 400.000 zł)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 2.970.366 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach PRGiPID przeznaczone na przebudowę drogi 1733 S Łazy - Niegowonice)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.434.586 zł
tj.:

- 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) 6.434.586 zł
z czego:
 - zaliczka na zadanie dot. przebudowy PCKZ – 1.737.903 zł
 - zaliczka na Termomodernizację budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 – 1.332.551 zł
 - refundacja dot. Przebudowy drogi w miejscowości Kocikowa – 2.545.200 zł
 - refundacja dot. Przebudowy drogi w miejscowości Chłina – 818.932 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 12.10.2017 r. Nr ST8.4750.11.2017 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o wskaźniki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dn. 24.10.2017 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 2017 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 87,8% natomiast dochody majątkowe to 12,2%.

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

1) wolnymi środkami:

- zadania inwestycyjne - 2.133.121 zł,
- wydatki bieżące w zakresie realizacji projektów oświatowych – 586.039 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 1.380.840 zł,

2) kredytem:

- zadania inwestycyjne – 3.012.313 zł.

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 2018 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **118.341.541 zł** z czego:

- wydatki bieżące	96.475.358 zł
- wydatki majątkowe	21.866.183 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu o zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% w zakresie cen towarów i usług.
W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 81,5%, a wydatki majątkowe 18,5% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **1.380.840 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS im. O. Langego	17.800 zł
- Termomodernizację w ZS w Porębie	57.440 zł
- Termomodernizację w ZS w Łazach	125.600 zł
- Modernizacja c.o. w II LO im. H. Malczewskiej	40.000 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział własny)	240.000 zł
---	------------

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	360.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014	360.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015	60.000 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział UE)	120.000 zł
---	------------

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2018 r. wynosi **119.722.381 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- 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 771.000 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- szkolnictwo /termomodernizacja budynku PCKZ z wyłączeniem pracowni budowlanej oraz przebudowa, modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w PCKZ/
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Przychodni/
- pomoc społeczna i rodzina /modernizacja systemu sygnalizacji pożaru, termomodernizacja części budynku DPS oraz wymiana windy żywościowej, modernizacja: dachu, lokalu mieszkalnego, tablic rozdzielczych, instalacji elektrycznej oraz modernizacja ogrodzenia budynku/,
- zakup sprzętu i działek.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 112.610.068 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 118.341.541 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.731.473 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- kredyt 3.012.313 zł
- wolne środki 2.719.160 zł

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

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w złotych	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	27.980.753	23.271.744	4.709.009
Powiatowy Zarząd Dróg	24.726.367	8.444.353	16.282.014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.403.025	5.403.025	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	448.810	448.810	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.443.879	6.423.879	20.000
Dom Pomocy Społecznej	6.610.831	6.210.671	400.160
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu	427.661	427.661	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu	467.470	467.470	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	507.651	507.651	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	935.842	935.842	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.434.946	2.024.946	410.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.370.000	7.370.000	-
Jednostki Oświatowe	34.584.306	34.539.306	45.000
RAZEM	118.341.541	96.475.358	21.866.183

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2018 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie 27.980.753 zł.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

694.091 zł

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2018 rok - 684.091 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 574.091 zł pochodzące z 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 2018 zaplanowano dotację na wydatki bieżące z czego środki krajowe to kwota 208.797 zł a udział EFRR to kwota 365.294 zł.

Ponadto zaplanowane zostało wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Rudniki, który przygotowwany jest do scaleń w kolejnych latach oraz wymiana gruntów dla miasta Łazy. Powyższe zadania realizowane będą z przyznanej dotacji celowej w wysokości 110.000 zł.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2018 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

437.050 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2018 rok - 38.868 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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 2018 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2018 rok - 398.182 zł

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

7

STAROSTA


mgr inż. Krzysztof Wrona

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 384.702 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

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 8.400 zł.

Ogółem plan na powyższe wydatki to kwota 393.102 zł.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 5.080 zł na zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

654.552 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2018 rok - 654.552 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **301.937 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 - 141.137 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 160.800 zł obejmujące między innymi sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa planowanych do sprzedaży, celem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłacanie decyzji o przekształceniach, opłaty za ogłoszenia, 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 **170.715 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **164.400 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty związane z czasowym utrzymaniem lokalu położonego w Zawierciu przy ul. Parkowej 2,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla celów eksploatacyjnych, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego dróg,
- zwroty za grunty zajęte pod drogi,
- 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 w Wysokiej,
- podatki od nieruchomości,
- szkolenia pracowników.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe w wysokości **17.500 zł** związane z zakupem działek położonych w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.191.055 zł****rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan na 2018 rok - 2.191.055 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 420.000 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 100.000 zł

2. Wydatki wydziału finansowane otrzymaną dotacją celową /296.122 zł/ i środkami własnymi, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziału - kwota 1.179.167 zł finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 142.160 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.037.007 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 178.562 zł w tym środki z dotacji 153.962 zł,

W ramach posiadanych środków planuje się ponieść wydatki na 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 Morsko i Giebło.

3. Dotacja do Gminy Zawiercie w wysokości 313.326 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie w tym 40.000 zł na zakupy majątkowe,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**11.796.691 zł****rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. rządowe)****Plan na 2018 rok - 674.526 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.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja. Zgodnie z otrzymaną informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na powyższy cel zostaną przyznane z początkiem 2018 roku.

W momencie otrzymania dotacji kwota środków Powiatu równoważna tejże dotacji zostanie przesunięta na wydatki Starostwa.

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)**Plan na 2018 rok - 2.116 zł**

Powyższa kwota stanowi wysokość 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.

rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2018 rok - 395.800 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 374.600 zł.

Pozostała kwota 21.200 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu itp

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2018 rok - 10.301.520 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 10.091.520 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.234.962 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **8.000 zł**
(dofinansowanie do szkół korygujących wzrok, zakup wody mineralnej w ramach BHP, odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **2.848.558 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 - 240.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 97.500 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, renowacja drzwi, przeglądy budynku Starostwa itp./
 - serwis i konserwacje urządzeń
- zakup usług pozostałych - 1.753.328 zł
tj.: tablice rejestracyjne i dowody, opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, holowanie i parking pojazdów usuwanych z dróg, itp.

Pozostałe nie wymienione wydatki rzeczowe dotyczą różnych opłat, podatków, ubezpieczenia samochodów i budynków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, ekspertyz, odpisu na ZFŚS itp. i dotyczą bieżącej działalności Starostwa.

Wydatki majątkowe - 210.000 zł

z czego:

- zakup środków trwałych - 210.000 zł

środki przeznaczone między innymi na:
zakup sprzętu komputerowego i sieciowego,
kserokopiarek, oprogramowania.

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

10

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2018 rok - 35.580 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 22.940 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, remont pomieszczeń, w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, usługi transportowe i drukarskie, szkolenia i inne.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018 rok - 160.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki wydziału tj.:

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

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2018 rok - 227.149 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 51.149 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- Związek Powiatów Polskich - 16.765 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.370 zł
- Jurajska Organizacja Turystyczna - 8.000 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6.014 zł
- LGD „Perła Jury” - 6.000 zł

Ponadto 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 600 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2018 rok - 600 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 177.548 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2018 rok - 10.300 zł

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

11

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Kwota 300 zł stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w roku 2017 i opłaconego środkami z dotacji celowej.

Środki w wysokości 10.000 zł stanowią wydatki majątkowe, które przekazane będą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu na dofinansowanie zestawu nagłośnieniowego.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2018 rok - 126.048 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.600 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 113.448 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

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

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	3
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	900	9
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
Razem dla gmin		10.600	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓLEM		12.600	x

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2018 rok - 41.200 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.

**LARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Stenkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE**

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację szkoleń, zakup nagród na organizowane zawody i turnieje, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu, remont pomieszczenia zaadoptowanego na magazyn sprzętu obrony cywilnej, itp.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

313.020 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2018 rok - 313.020 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kwotę w wysokości 303.629,52 zł /w tym dotacja do fundacji w kwocie 121.451,84 zł oraz do stowarzyszenia w kwocie 60.725,88 zł, wyłonionych w ramach ogłaszanego 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 7.512,48 zł, natomiast wydatki na ten cel w punkcie prowadzonym przez powiat to 1.878 zł.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

771.000 zł

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

Plan na 2018 rok - 771.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2018 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

680.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2018 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

6.998.976 zł

rozd. – 80116 – Szkoły policealne

Plan na 2018 rok - 1.934.240 zł

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

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

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

13

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- Medycznej Szkoły Policealnej „Torus” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2018 rok - 874.539 zł

Planowane wydatki stanowią 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

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na 2018 rok - 147.784 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 2018 rok - 4.042.413 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 332.727 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji w kwocie 276.177 zł, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji n/w projekty o łącznej wartości 1.221.884 zł:

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 249.004 zł, z czego środki EFS – 222.793 zł, budżetu państwa – 26.211 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 485.522 zł, z czego środki EFS – 392.824 zł, budżetu państwa – 46.215 zł, środki własne budżetu powiatu – 46.483 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 487.358 zł, z czego środki EFS – 389.718 zł, budżetu państwa – 45.850 zł, środki własne budżetu powiatu – 51.790 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również 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 2018 to kwota 2.487.802 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.687.539 zł**

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2018 rok - 1.687.539 zł

Zabezpieczone wydatki bieżące w wysokości **19.832 zł** to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

W rozdziale zabezpieczone zostały również środki w wysokości **1.667.707 zł** na wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego 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 2018 w kwocie 100.000 zł zabezpieczony został środkami własnymi z ochrony środowiska .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**162.000 zł**

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2018 rok - 162.000 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 6 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****144.828 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2018 rok - 144.828 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 – 19.668 zł.

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

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2018 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**1.018.883 zł**

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2018 rok - 481.749 zł

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

15

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

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. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2018 rok - 537.134 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

183.500 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2018 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 2018 rok - 11.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków,
- wykonanie sprawozdania za lata 2016 – 2017 z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016 – 2019.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan na 2018 rok - 12.000 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 2018 rok - 158.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 20.000 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 zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”, gdzie zakup niezbędnych materiałów – 5.000 zł a koszt usług związanych z realizacją zadania – 5.000 zł

- środki własne budżetu w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2018”

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

51.900 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2018 rok - 51.900 zł

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

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2018 rok - 24.726.367 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 1.526.741 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 23.199.626 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2018 r. – 1.526.741 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 91.604 zł
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.435.137 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 2018 r. – 23.199.626 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące: 6.917.612 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.944.923 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: 26.700 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,

- posiłki regeneracyjne.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.945.989 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, wymiana barier, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, przeglądy roczne dróg powiatowych, przeglądy podstawowe 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: 16.282.014 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku dotyczą:

- zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:
 - **4.000.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S Pilica - Kocikowa” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 1.454.800 zł oraz ze środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 2.545.200 zł,
 - **1.287.022 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chlina” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 468.090 zł oraz środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 818.932 zł,
- pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - **5.940.732 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach” – zadanie z udziałem dofinansowania w formie dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, w tym:
 - 2.970.366 zł – dotacja celowa z budżetu państwa;
 - 1.485.183 zł – kredyt na wkład własny;
 - 1.485.183 zł – dofinansowanie z gminy Łazy;

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- **2.454.260 zł** – „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska” - inwestycja planowana do realizacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 1.227.130 zł oraz kredytu na wkład własny – 1.227.130 zł,
- **750.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Rokitno – Jasieniec – I etap” - inwestycja z udziałem Gminy Szczekociny – 150.000 zł oraz środków własnych – 600.000 zł,
- **600.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S w Pomrożycach” - inwestycja z udziałem Gminy Zawiercie – 300.000 zł oraz środków własnych – 300.000 zł,
- **400.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 S ul. Daszyńskiego w Zawierciu” - inwestycja z udziałem Gminy Zawiercie – 200.000 zł oraz środków własnych – 200.000 zł,
- **700.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody” - inwestycja z udziałem Gminy Pilica – 400.000 zł oraz kredytu na wkład własny – 300.000 zł,
- **50.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji”,
- **100.000 zł** – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2018 rok - 5.403.025 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 1.791.705 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 181.380 zł
rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 3.429.940 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 2018 r. – 12.690 zł

Zaplanowane wydatki obejmują Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.298 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.392zł

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2018 rok – 1.157.738 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.157.738 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936.395 zł

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.092 zł

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

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.251 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, remont łazienki dla interesantów, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe pracowników, aktualizacje programów komputerowych, przedłużenie licencji, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2018 rok – 621.277 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. Projekt o łącznej wartości 2.163.827 zł planowany jest do realizacji w latach 2018 – 2020. Na 2018 rok planowana kwota wydatków wynosi 621.277 zł, z czego dotacja z EFS stanowi 513.085 zł a środki własne -108.192 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. Wsparcie będzie kierowane do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2018 rok – 181.380 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.408 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 311 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.661 zł

Wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi konserwacyjne i naprawcze, szkolenia pracowników, itp.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2018 r. – 3.167.040 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 **2.495.156 zł**:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 441.754 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- wynagrodzenia bezosobowe

Założono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: pogotowia rodzinnego (1), rodzin zawodowych (5), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym (1), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej (1), koordynatora pieczy zastępczej (1), rodziny pomocowej (1).

- 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 1.967.500 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 112 dzieci przebywających w 70 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 39 dzieci przebywających w 27 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 17 dzieci przebywających w 4 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 20 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) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 7) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,
- 8) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 54 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Założono wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących w terenie, zgodnie z przepisami branżowymi i BHP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.902 zł

w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 7 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.

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **671.884 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665.232 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.652 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2018 r. – 262.900 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.900 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).

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2018 rok - 448.810 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **448.810 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366.430 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82.380 zł

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2018 rok - 6.443.879 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 - 2.771.713 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.672.166 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. Wyплаты 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. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.771.713 zł.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota 3.672.166 zł z czego:

Wydatki bieżące – 3.652.166 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.206.617 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 441.949 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

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu,
 - koszty obsługi prawnej,
 - usługi w zakresie prac dotyczących archiwum,
 - 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.

Wydatki majątkowe – 20.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji do sali, w której znajduje się obsługa interesantów.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2018 rok – 6.610.831 zł

Dysponent środków budżetowych

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

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	6.610.831 zł
w tym : dochody własne z tytułu	3.850.000 zł
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja	2.274.655 zł
środki powiatu	486.176 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	5.066.392 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.134.279 zł
wydatki majątkowe	400.160 zł

Wydatki bieżące stanowią 6.210.671 zł.

Kwota **5.066.392 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 1.134.279 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,
- zakup środków żywności liczony według stawki żywieniowej dziennej 9,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych: roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach magazynu gospodarczego oraz konserwacje 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.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 400.160 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są do realizacji n/w inwestycje:

- 110.160 zł - „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” – finansowanie ze środków własnych powiatu. Planowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018.
- 250.000 zł – „Termomodernizacja budynku pralni, szwalni, wymiennikowni i zaplecza administracji” – finansowanie ze środków własnych powiatu 147.500 oraz środków pochodzących z ochrony środowiska – 102.500 zł. Planowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019.
- 40.000 zł – „Wymiana windy żywnościowej” – finansowanie ze środków własnych powiatu. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU**

WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI

Plan wydatków na 2018 r. - 2.338.624 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 2.316.146 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 „TĘCZA” 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 2018 r. - 22.478 zł

W projekcie budżetu na 2018 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 2018 r. - 2.316.146 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.800 zł i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 10.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 7.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 10.800 zł.

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 60 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.611.346 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W podziale na poszczególne jednostki wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 782.042 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 293.011 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 281.485 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 254.808 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 676.000 zł, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 153.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 195.416 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 133.346 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 193.438 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia - 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 mebli dla pracowników administracyjnych,
- wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 12 zł,
- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu oraz remont wnętrz domków letniskowych w Przyłubsku,
- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - 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.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2018 rok - 2.434.946 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 104.822 zł
rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

dział 855 – Rodzina 2.311.591 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 2018 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 2018 r. - 104.822 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 80.183 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości 24.639 zł zaplanowano zakupy:

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

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2018 r. - 2.311.591 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 1.901.591 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.335.946 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody jubileuszowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 19.840 zł i obejmują:

- kieszonkowe dla wychowanków,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 545.805 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 (remont pokoi wychowanków, korytarzy, świetlic i łazienek),
 - 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, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, zakup oprogramowania i usługi serwisowa sprzętu komputerowego,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodów i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

Wydatki majątkowe w kwocie 410.000 zł obejmują realizację n/w inwestycji:

- 300.000 zł – „Modernizacja pokrycia dachu Ośrodka w Górze Włodowskiej”,
- 20.000 zł – „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Mrzygłodzkiej 21/10 we Włodowicach”,
- 80.000 zł – „Modernizacja tablic rozdzielczych i instalacji elektrycznej”,
- 10.000 zł – „Modernizacja ogrodzenia budynku Ośrodka od strony stawu”.

Powyższe inwestycje planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2018 rok - 7.370.000 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 2018 r. – 7.370.000 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 6.096.681 zł**

w tym:

- wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego wraz z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie dla 2 pracowników korpusu służby cywilnej wraz z nagrodami uznaniowymi,
- odprawa dla pracownika cywilnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2017 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2018 dla 100 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 9 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 4 odchodzących ze służby strażaków,
- nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
- nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
- 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 931.476 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,

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

34

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- 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.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2018 rok - 34.584.306 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 750 – Administracja publiczna	-	1.495.880 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	31.797.426 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.291.000 zł

Planowane wydatki w 2018 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 2018 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

		w złotych
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1.495.880
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	2.503.860
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne	-	1.061.500
Rozdział 80115 – Technika	-	12.535.742
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	-	61.710
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	-	159.884
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	-	9.431.392
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	-	505.104
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	816.100
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	-	1.655.448
w tym:		
-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 250.000 zł		
- termomodernizacja PCKZ z wyłączeniem pracowni budowlanej – 45.000 zł		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	187.400
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	159.350
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	442.104
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	762.192
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	-	1.515.640
w tym:		
- program „Erasmus+” – 390.216 zł,		
- projekty oświatowe finansowane z UE – 945.424 zł,		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1.271.000
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	-	20.000
Razem:		34.584.306

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

36

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2018 r. wynosi **32.410.229 zł.**

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

- dotacje dla Szkół Niepublicznych - 2.956.563 zł:

w tym:

▪ Szkoły policealne	1.934.240 zł
▪ Licea Ogólnokształcące	874.539 zł
▪ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147.784 zł

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – 29.453.666 zł.

Ponadto projekcie budżetu na 2018 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	45.000 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	390.216 zł
- projekty oświatowe finansowane z UE	-	945.424 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	250.000 zł
oraz środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	-	3.500.000 zł
Razem:		5.130.640 zł

Planowane wydatki w 2018 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.400 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.340.600 zł
Wydatki pozapłacowe	-	153.880 zł
Razem		1.495.880 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	177.900 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	25.665.976 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1.335.640 zł
Wydatki pozapłacowe	-	4.572.910 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45.000 zł
Razem		31.797.426 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 1.900 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	– 1.100.500 zł
Wydatki pozapłacowe	– 188.600 zł
Razem	1.291.000 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.340.600 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	153.880 zł
Razem wydatki	1.495.880 zł

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.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.219.330 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	281.130 zł
Razem wydatki	2.503.860 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	800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.021.100 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	39.600 zł
Razem wydatki	1.061.500 zł

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, usługi telekomunikacyjne, komunalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz komputerów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	10.508.842 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.007.300 zł
Razem wydatki	12.535.742 zł

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 1 placówki, w której kształcić się będzie 14 uczniów.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	52.870 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	8.840 zł
Razem wydatki	61.710 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek, w których kształcić się będzie 41 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	145.684 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	7.600 zł
Razem wydatki	159.884 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.300 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	7.860.142 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.444.950 zł
Razem wydatki	9.431.392 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- 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 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 3 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	442.304 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	49.800 zł
Razem wydatki	505.104 zł

Wydatki pozapłacowe występują w Zespole Szkół w Szczekocinach i dotyczą kursów w ramach oddziałów doskonalenia zawodowego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwrotu kosztów za dojazd na praktyki.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy – specjalna. Szkoła zlokalizowana jest w jednym budynku razem z Gimnazjum Specjalnym i Szkołą Podstawową Specjalną.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	782.000 zł
Wydatki pozapłacowe	33.500 zł
Razem wydatki	816.100 zł

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

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

Ogółem praktyki odbywać będzie około 360 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.295.216 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	309.832 zł
Plan na wydatki inwestycyjne	45.000 zł
Razem wydatki	1.655.448 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracowni uczniowskich, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za energię, wodę, gaz oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest do realizacji inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 z wyłączeniem pracowni budowlanej” o łącznej wartości nakładów 1.545.000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020. Na rok 2018 planowane wydatki wynoszą 45.000 zł i finansowane będą ze środków pochodzących z ochrony środowiska.

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	36.576 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	150.824 zł
Razem wydatki	187.400 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	138.200 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	18.950 zł
Razem wydatki	159.350 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 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	401.520 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	40.584 zł
Razem wydatki	442.104 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	762.192 zł
Razem wydatki	762.192 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki pozapłacowe	180.000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	1.335.640 zł
Ogółem wydatki	1.515.640 zł

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

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.335.640 zł, które obejmują:

- 8 projektów w ramach Programu „Erasmus+”:

- „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” w Zespole Szkół w Porębie – 5.000 zł,
 - „Zdrowa Europa” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 53.665 zł,
 - „Technik ma pracę w Unii Europejskiej” w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 120.000 zł,
 - „Staszic - aktywni zawodowo II” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 80.000 zł,
 - „Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 80.000 zł,
 - „Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery” w Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 31.551 zł,
 - „Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zawierciu – 10.000 zł,
 - „Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii” w Zespole Szkół w Pilicy – 10.000 zł,
- projekt „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 90.000 zł,
- projekt „Praktyka, rozwój, kariera zawodowa” w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu – 213.000 zł,
- projekt „Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość” w Zespole Szkół w Porębie – 150.00 zł,
- projekt „Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość” w zespole Szkół w Szczekocinach – 269.424 zł,
- projekt „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 223.000 zł.

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

STAROSTA

mgr inż.  Krzysztof Wrona

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.100.500 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	168.600 zł
Razem wydatki	1.271.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, świadczenia zdrowotne i socjalne dla pracowników, zakup komputerów, 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 2018 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

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2018 dochody zaplanowano w wysokości 112.610.068 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 98.828.403 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 118.341.541 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 96.475.358 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 2.353.045 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2019 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2018 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 5.731.473 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 2017 roku wyniesie 22.961.587 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
2018	22.961.587	3.012.313	1.380.840	24.593.060
2019	24.593.060	-	2.338.040	22.255.020
2020	22.255.020	-	2.363.040	19.891.980
2021	19.891.980	-	4.684.000	15.207.980
2022	15.207.980	-	5.184.000	10.023.980
2023	10.023.980	-	4.957.426	5.066.554
2024	5.066.554	-	2.400.000	2.666.554
2025	2.666.554	-	2.666.554	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2017 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2018 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Prognozowane kwoty długu na koniec 2017 roku i na lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 305 522	3 065 522	2 825 522	2 065 522	1 345 522	665 522	-	-	-
	z tego:									
1.1.	<i>już zaciągnięte</i>	3 305 522	3 065 522	2 825 522	2 065 522	1 345 522	665 522	-	-	-
	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	3 305 522	3 065 522	2 825 522	2 065 522	1 345 522	665 522	-	-	-
1.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe pozostałe	881 050	640 210	417 170	194 130	130 130	66 130	-	-	-
	z tego:									
2.1.	<i>już zaciągnięte</i>	881 050	640 210	417 170	194 130	130 130	66 130	-	-	-
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	17 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	172 320	114 880	57 440	-	-	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	376 800	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	314 130	274 130	234 130	194 130	130 130	66 130	-	-	-
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STAROSTA

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

STAROSTA
W ZAWIERCIU
 ul. Sienkiewicza 34
 12-400 ZAWIERCIE

3	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	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.	<i>już zaciągnięte</i>	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	3 707 362	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362
3.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kredyty długoterminowe pozostałe	15 067 653	17 299 966	15 544 966	14 284 966	10 864 966	7 144 966	3 639 192	1 959 192
	z tego:								
4.1.	<i>już zaciągnięte</i>	15 067 653	14 287 653	12 547 653	11 347 653	7 987 653	4 387 653	1 481 879	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	7 237 481	6 877 481	6 157 481	6 037 481	3 877 481	1 717 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	4 788 293	4 428 293	3 468 293	2 508 293	1 548 293	588 293	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	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.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	3 012 313	2 997 313	2 937 313	2 877 313	2 757 313	2 157 313	1 197 313
	Kredyt na deficyt roku 2018	-	3 012 313	2 997 313	2 937 313	2 877 313	2 757 313	2 157 313	1 197 313
OGÓLEM KWOTA ZADLUŻENIA		22 961 587	24 593 060	22 255 020	19 891 980	15 207 980	10 023 980	5 066 554	2 666 554

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

STAROSTA

mgr Inż. Krzysztof Wrona

**Planowane spłaty zobowiązań na 2018 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	w złotych									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	240 000	240 000	760 000	720 000	680 000	665 522	-	-	-	-
	z tego:										
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	240 000	240 000	760 000	720 000	680 000	665 522	-	-	-	
	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	240 000	240 000	760 000	720 000	680 000	665 522	-	-	-	
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Spłaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	240 840	223 040	223 040	64 000	64 000	66 130	-	-	-	
	z tego:										
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	240 840	223 040	223 040	64 000	64 000	66 130	0	0	0	
	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	17 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	57 440	57 440	57 440	-	-	-	-	-	-	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gosikowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	125 600	125 600	125 600	-	-	-	-	-	-	
	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	64 000	64 000	66 130	-	-	-	
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**ZARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
12-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

3.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	z tego:									
3.1.	<i>już zaciągniętych</i>	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	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	120 000	120 000	120 000	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
3.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Splaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	780 000	1 755 000	1 260 000	3 420 000	3 720 000	3 505 774	1 680 000	1 959 192	1 959 192
	z tego:									
4.1.	<i>już zaciągniętych</i>	780 000	1 740 000	1 200 000	3 360 000	3 600 000	2 905 774	720 000	761 879	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360 000	720 000	120 000	2 160 000	2 160 000	1 717 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	360 000	960 000	960 000	960 000	960 000	588 293	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	60 000	60 000	120 000	240 000	480 000	600 000	720 000	761 879	761 879
4.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	15 000	60 000	60 000	120 000	600 000	960 000	1 197 313	1 197 313
	Kredyt na deficyt roku 2018	-	15 000	60 000	60 000	120 000	600 000	960 000	1 197 313	1 197 313
	OGÓŁEM SPŁATY	1 380 840	2 338 040	2 363 040	4 684 000	5 184 000	4 957 426	2 400 000	2 666 554	2 666 554

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

5.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	3 012 313	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	<i>Pożyczki długoterminowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	<i>Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	<i>Kredyty długoterminowe pozostałe</i>	3 012 313	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2018	3 012 313	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 012 313	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona