

z dnia 25 stycznia 2018 r.

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 roku, 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 209 z późn. zm.)

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

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

1) Dochody ogółem 112.719.268 zł, w tym:

a) dochody bieżące 98.937.603 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 18.085.765 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 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 109.200 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.274.655 zł, 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 118.450.741 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 96.584.558 zł;

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 83.459.569,80 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 60.382.253,00 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,

- 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 środków UE 9.442.531 zł;
- 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 (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 200.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 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.

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 otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody – 109.200 zł, wydatki – 109.200 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;
- 3) 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 7/;
- 4) 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 8/;

5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.178.586 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/.

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 10/.

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 11/.

§ 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 12/.

§ 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 13/.

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 14/.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego /zgodnie z załącznikiem nr 15/.

§ 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.

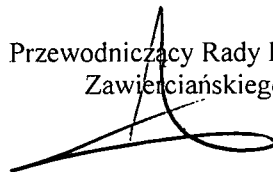
2. Wypłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego.

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zawierciańskiego



Jarosław Kleszczewski



**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	3 279 296	13 573 498
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	3 486 379	38 624 675
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		112 719 268	118 450 741
§	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: - <i>splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-	1 140 840 120 000
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		240 000
		7 112 313	1 380 840
OGÓŁEM		119 831 581	119 831 581

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/416/18

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 25 stycznia 2018 roku

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

w złotych

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
				dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684 091	684 091	110 000	574 091	-	-	-
	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	38 868	-	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	38 868	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	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: {Pilica - Kocikowa - 2.545.200 zł oraz Udórz - Chłina - 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 - Jasiniec - 150.000 zł, Gminy Zawiercie związane z przebudową drogi w Pomrożyczach - 300.000 zł i ul. Daszyńskiego - 200.000 zł oraz z Gminy Pilica 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	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Dróg/	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	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><u>dochody własne</u></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><u>dochody własne</u></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	3 279 296	3 279 296	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	-	-	-	-
	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 wędkarskich, 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 oraz ZOEAS/	141 600	141 600	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	170 000	170 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 390 953	7 390 953	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	-	-	-	-

	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	300	300	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	53	53	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	313 020	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	313 020	313 020	313 020	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 078 995	28 078 995	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	26 528 995	26 528 995	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	550 000	550 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 959 714	38 732 584	-	-	1 227 130	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	38 732 584	38 732 584	-	-	-	-	-

	<i>dochody własne</i>							
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na rzece Pilica w m. Wola Libertowska)	1 227 130	-	-	-	1 227 130	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486 379	1 748 476	109 200	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) (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ...- w ZS im. H. Kołłątaja, ZS im J. Bema , ZS im. X. Dunikowskiego 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) (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ...- w ZS im. H. Kołłątaja, ZS im J. Bema , ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ)	118 276	118 276	-	118 276	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) (Program "Za życiem")	109 200	109 200	109 200	-	-	-	-
	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	-	-	-

	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/	1 737 903	-	-	-	1 737 903	-	1 737 903
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	12 000	12 000	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 145 275	2 812 724	2 812 724	-	1 332 551	-	1 332 551
	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	2 812 724	2 812 724	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) /zaliczka dotycząca termomodernizacji przychodni/	1 332 551	-	-	-	1 332 551	-	1 332 551
852	POMOC SPOŁECZNA	6 718 930	6 718 930	2 287 345	513 085	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	12 690	12 690	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 274 655	2 274 655	2 274 655	-	-	-	-

	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	-	-	-
	<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	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	2 000	2 000	-	-	-	-	-

	Środki 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	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	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	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> 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	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	112 719 268	98 937 603	18 085 765	2 464 452	13 781 665	5 505 549	6 434 586

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/416/18

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 25 stycznia 2018 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:								Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	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		LEŚNICTWO	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	-	-

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	13 573 498	13 187 498	9 560 481	3 243 017	-	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	10 582 447	10 372 447	7 511 139	2 853 308	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 547 548	7 537 548	6 211 129	973 676	10 900	341 843	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380 300	7 370 300	6 096 681	931 476	300	341 843	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
		KPPSP	7 370 000	7 370 000	6 096 681	931 476	-	341 843	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	10 300	300	-	-	300	-	-	-	-	10 000	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		OBSŁUGA 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														

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 624 675	36 091 873	25 775 176	4 624 710	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	909 976	909 976	762 192	-	147 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	762 192	762 192	762 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	147 784	147 784	-	-	147 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195 Pozostała działalność	5 386 326	2 898 524	109 200	231 800	-	-	2 557 524	-	-	2 487 802	2 487 802	2 487 802	-	-
	Realizacja - ZOEAS	1 624 840	1 624 840	109 200	180 000	-	-	1 335 640	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	3 761 486	1 273 684	-	51 800	-	-	1 221 884	-	-	2 487 802	2 487 802	2 487 802	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 500 263	2 832 556	-	2 832 556	-	-	-	-	-	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	-	2 812 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111 Szpitale ogólne	1 687 539	19 832	-	19 832	-	-	-	-	-	1 667 707	1 667 707	1 667 707	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 669 358	8 269 198	6 093 268	1 541 561	-	13 092	621 277	-	-	400 160	400 160	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 610 831	6 210 671	5 066 392	1 134 279	-	10 000	-	-	-	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 sznasz 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 uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520	-	-	-	17 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	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	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	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	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 427 771	5 017 771	2 947 292	1 236 805	537 134	296 540	-	-	-	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	-	-	-
		Realizacja - PCPR	262 900	262 900	-	15 000	-	247 900	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja - Starostwo	537 134	537 134	-	-	537 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 500	183 500	-	163 500	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa 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	Pozostała działalność	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			118 450 741	96 584 558	60 382 253	23 077 316,80	4 666 090,20	3 935 006	3 752 892	-	771 000	21 866 183	21 866 183	9 442 531	-	-

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>	<i>3 012 313</i>	-	<i>3 012 313</i>	-
<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 - Ołola - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - 1.227.130 zł				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody - 300.000 zł				

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

**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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 137
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 800
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 962
	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 w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		448 810 448 810 366 430 82 380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 696	37 696
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 116 2 116 2 116	2 116 2 116 2 116 2 116 2 116 1 276 840
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 580 35 580 35 580	35 580 35 580 35 580 35 580 35 580 22 940 12 640
752		OBRONA NARODOWA	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 600 600	600 600 600 600 600 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 382 600	7 382 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370 000 7 370 000 7 370 000	7 370 000 7 370 000 7 370 000 7 028 157 6 096 681 931 476 341 843
	75414	Obrona cywilna - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600 12 600 12 600	12 600 12 600 12 600

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

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

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200	109 200
	80195	Pozostała działalność	109 200	109 200
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>109 200</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	109 200	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>109 200</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		109 200
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		109 200
		(Program "Za życiem")		
		Ogółem	109 200	109 200

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH 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

**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:		1 526 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 604
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 435 137
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
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
		<u>- dochody bieżące</u>	<u>1 244 554</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 244 554	
		<u>-wydatki bieżące</u>		<u>1 244 554</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 224 950
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		776 937
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/416/18

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 25 stycznia 2018 roku

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	-
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	Wartość zadania	45 000	800 000	700 000
					w tym:			
					Środki własne	-	800 000	700 000
					Środki własne z ochrony środowiska	45 000	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
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	Wartość zadania	5 940 732	-	-
					w tym:			
					Kredyt na wkład własny	1 485 183	-	-
					Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2019	2 970 366	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	1 485 183	-	-

5*)	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka 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 Pomrożycach	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	-	-

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 Pilica	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	-	-

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	176 000	-	-
OGÓŁEM						12 026 152	870 000	700 000

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/416/18

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 25 stycznia 2018 roku

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
					Finansowanie		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 z tego:		100 000	-	-
					- środki własne		-	-	-
					- środki własne z ochrony środowiska		100 000	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		235 156	-	-
					- środki własne		235 156	-	-
					Środki z RPO - dotacja celowa		1 332 551	-	-
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 z tego:		443 211	-	-
					- środki własne (w tym 82.400 zł niekwalifikowalne w ramach umowy /2018/)		443 211	-	-
					- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		306 688	-	-
					- środki własne		306 688	-	-
					Środki z RPO - dotacja celowa		1 737 903	-	-

3*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S Pilica - 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	-	-
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 "Molilny uczeń - otwarty na przyszłość"	<u>ZS w Porębie</u> ZOEAS	2016/2018	256 423	801	80195	5 000	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		5 000	-	-
6	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. <u>S. Staszica</u> 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. <u>Gostkowskiego</u> ZOEAS	2017/2019	630 703	801	80195	120 000	6 141	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		120 000	6 141	-

8	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo II"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	2017/2019	448 485	801	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. Kołłątaja ZOEAS	2017/2019	431 149	801	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	801	80195	31 551	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		31 551	-	-
11*)	Erasmus + - projekt "Szkola młodych europejskich przedsiębiorców"	ILO im. S. Żeromskiego ZOEAS	2017/2019	68 984	801	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	801	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	801	80195	90 000	1 309	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		90 000	1 309	-
14	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa	ZS im. <u>O. Langego</u> ZOEAS	2017/2019	415 389	801	80195	213 000	3 078	-
					Środki z EFS		133 000	-	-
					Środki na wkład EFS		80 000	3 078	-

15	Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość	ZS w Porębie ZOEAS	2017/2019	253 568	801	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 Szczekocinach ZOEAS	2017/2018	269 424	801	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. Kollataja ZOEAS	2016/2018	452 499	801 ~	80195	223 000	-	-
					Środki z EFS		132 500	-	-
					Środki na wkład do EFS		90 500	-	-
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	801	80195	249 004	246 942	220 132
					Wkład pieniężny		249 004	246 942	220 132
					Środki własne		-	-	-
					Budżet Państwa		26 211	25 994	23 172
					Środki z EFS - dotacja celowa		222 793	220 948	196 960
					Środki własne na wkład UE		-	-	-
					Wkład niepieniężny		-	-	-
19	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kollataja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	995 738 w tym wkład pieniężny 992 434	801	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
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		208 797	361 048	216 649
22*)	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	2018/2020	2 163 827	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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/416/18
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

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

w złotych

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. Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	39 100	39 100	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	61 000	61 000	-
Razem	-	100 100	100 100	-

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

**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	-

**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 - sprzątanie 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 - sprzątanie 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