

PROJEKT
UCHWAŁY NR ... / ... / 18
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432); 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, 1000, 62, 1366, 1693, 1669); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 1560)

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwała, co następuje:

§1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2019 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem	122.151.888 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	113.108.627 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	42.898.880 zł
gdzie:	
część oświatowa	- 35.808.683 zł
część wyrównawcza	- 5.012.276 zł
część równoważąca	- 2.077.921 zł
- dotacje celowe w kwocie	19.291.836 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11.940.442 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	581.287 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124.800 zł

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.120.952 zł
dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.053.482 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	1.470.873 zł
- dochody własne w kwocie	45.742.103 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	5.175.808 zł
w tym:	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.091.545 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.263 zł

b) dochody majątkowe **9.043.261 zł**

z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.685.183 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.100.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.970.366 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	315.900 zł
- środki na realizację zadań z udziałem środków UE	1.971.812 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.971.812 zł

2) Wydatki ogółem **123.637.071 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **108.136.179 zł**

- wydatki bieżące jednostek budżetowych	91.375.513 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.545.482 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.830.031 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu	5.665.965 zł

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU - 2
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.002.456 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	6.392.245 zł
- wydatki na obsługę długu	700.000 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
b) wydatki majątkowe	15.500.892 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.500.892 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków UE	3.213.292 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 **1.485.183 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości **1.050.000 zł**
z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	440.000 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)	230.000 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
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu modernizacji budynków (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	300.000 zł

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2019 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem **3.568.223 zł**

z tego:

- wolne środki	2.083.040 zł
- pożyczki	0 zł
- kredyty	1.485.183 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**

3

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona



2) Rozchody ogółem

2.083.040 zł

z tego:

a) Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.843.040 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 – 12.521.729 zł
wydatki – 12.521.729 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

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

dochody – 5.091.318 zł
wydatki – 5.091.318 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

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

dochody – 4.524.355 zł
wydatki – 4.524.355 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.992.506 zł.

/zgodnie z załącznikiem nr 8/

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

/zgodnie z załącznikiem nr 9/

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

/zgodnie z załącznikiem nr 10/

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

4

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	–	995.840 zł
wydatki	–	695.840 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 5.665.965 zł
z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.665.965 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 0 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 1.485.183 zł

w tym:

rok 2019 - 1.485.183 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

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

5

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

2. Wyплаты z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobraných) lub orzeczoných 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 1 stycznia 2019 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 2019 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 023 407	2 059 124
020	Leśnictwo	36 409	523 109
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 584	59 938
600	Transport i łączność	9 694 092	23 631 782
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 692 802	667 990
710	Działalność usługowa	1 605 287	3 180 006
750	Administracja publiczna	3 219 317	14 001 585
752	Obrona narodowa	650	650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610 903	7 771 013
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 483 740	-
757	Obsługa długu publicznego	990 166	700 000
758	Różne rozliczenia	43 998 880	1 050 000
801	Oświata i wychowanie	2 925 634	41 131 135
851	Ochrona zdrowia	3 407 878	3 947 021
852	Pomoc społeczna	7 462 132	9 475 520
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 378	4 070 430
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	1 509 883
855	Rodzina	3 590 029	9 312 185
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	160 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200
RAZEM		122 151 888	123 637 071
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	2 083 040	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 485 183	-
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spląty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	-	1 843 040 120 000
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	240 000
		3 568 223	2 083 040
OGÓLEM		125 720 111	125 720 111

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

1

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2019 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:		Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9	
									dotacje
I	2	2 023 407	2 023 407	140 134	1 883 273	-	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 198 326	1 198 326	-	1 198 326	-	-	-	
	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)	684 947	684 947	-	684 947	-	-	-	
	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)	140 134	140 134	140 134	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wronek

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

020	LESNICTWO	36 409	36 409	2 409	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 409	2 409	2 409	-	-	-	-	-
	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)	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 584	9 584	9 584	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 584	9 584	9 584	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 694 092	3 132 173	3 068 173	-	6 561 919	5 655 549	-	906 370
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 691	14 691	14 691	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 053 482	3 053 482	3 053 482	-	-	-	-	-
	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 drogi Dzwonowice - Rokitno	906 370	-	-	-	906 370	-	-	906 370

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	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 na przebudowę drogi 1733S Łazy - Niegowonice w ramach PRGiPID - 1.485.183 zł, Gminy Żarnowiec na przebudowę drogi Łany Wielkie - Otola - 200.000 zł, Gminy Zawiercie na przebudowę drogi - ul. Piłsudskiego i ul. Łośnicka - 650.000 zł oraz przebudowę drogi - ul. Mysłowska relacji Zawiercie - Poręba - 350.000 zł)	2 685 183	-	-	-	2 685 183	-	2 685 183	-
	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/	15 000			15 000				
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	49 000			49 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 692 802			1 376 902			375 282	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	375 282			375 282			375 282	
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	6 320			6 320				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	315 900			-			315 900	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	500			500				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	994 800			994 800				

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 605 287	1 605 287	840 169	840 169	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	840 169	840 169	840 169	840 169	-	-	-
	<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/	274 713	274 713	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	490 000	490 000	-	-	-	-	-
	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	3 219 317	3 219 317	37 617	37 617	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	37 617	37 617	37 617	37 617	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	302 000	302 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	27 800	27 800	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	44 000	44 000	44 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	7 300	7 300	7 300	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe, ZOEAS/	150 600	150 600	150 600	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	650	650	650	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	650	650	650	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 610 903	7 610 903	7 610 903	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 602 500	7 602 500	7 602 500	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	350	350	350	-	-	-	-	-
	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	53	-	-	-	-	-

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

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32 483 740	32 483 740	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	30 353 740	30 353 740	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	630 000	630 000	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 166	990 166	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	990 166	990 166	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 998 880	42 898 880	-	-	1 100 000	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	42 898 880	42 898 880	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na suchym cieku w ciągu drogi Pillica - Żarnowiec w m. Kleszczowa)	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 925 634	2 925 634	124 800	2 489 334			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) (Program "Za życiem")	124 800	124 800	124 800	-	-	-	-
	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 ..." oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	2 167 102	2 167 102	-	2 167 102	-	-	-
	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 ...")	237 969	237 969	-	237 969	-	-	-
	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 IV transza środków w ramach Programu "Erasmus+" - "Zdrowa Europa"/	84 263	84 263	-	84 263	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	11 500	11 500	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

851	OCHRONA ZDROWIA	3 407 878	2 342 436	2 342 436	2 342 436	-	-	1 065 442
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 342 436	2 342 436	2 342 436	2 342 436	-	-	-
	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 - 1.040.824 zł oraz refundacja - 24.618 zł dotyczące termomodernizacji przychodni/	1 065 442	-	-	-	-	-	1 065 442
852	POMOC SPOŁECZNA	7 462 132	7 462 132	2 146 332	792 800	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 380	25 380	25 380	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 120 952	2 120 952	2 120 952	-	-	-	-
	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)	792 800	792 800	-	792 800	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS /	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refunacje wydatków z Funduszu Pracy, wpływ świadczeń nienależnie pobranych/	13 000	13 000	-	-	-	-	-

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 378	188 088	770 378	188 088		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	186 110	186 110	186 110	186 110		
	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)	1 978	1 978	1 978	1 978		
	<i>dochody własne</i>						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	290	290	290	290		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	30 000	30 000	30 000	30 000		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	2 000	2 000	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)	550 000	550 000	550 000	550 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600	-	600	-		
	<i>dochody własne</i>						
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	600	-	600	-		
855	RODZINA	3 590 029	2 083 662	3 590 029	2 083 662	10 401	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	33 480	33 480	33 480	33 480		

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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

	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)	581 287	581 287	581 287	1 468 895	1 468 895	581 287	-	-	-	-	-
	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)	1 468 895	1 468 895	1 468 895	1 468 895	1 468 895	1 468 895	-	-	-	-	-
	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 Na początek własny zakątek)	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	-	9 506	-	-	-	-
	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 Na początek własny zakątek)	895	895	895	895	895	-	895	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>											
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu piczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 493 966	1 493 966	1 493 966	1 493 966	1 493 966	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>											
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
	OGÓLNY PLAN DOCHODÓW	122 151 888	113 108 627	19 291 836	5 175 808	9 043 261	5 655 549	1 971 812	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2018 roku

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 059 124	2 059 124	40 851	135 000				1 883 273							
	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 013 273	2 013 273	-	130 000				1 883 273							
	01095	Pozostała działalność	45 851	45 851	40 851	5 000											
020		LESNICTWO	523 109	523 109	31 989	457 120		34 000									
	02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000	-	-		34 000									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	467 120	467 120	10 000	457 120											
	02095	Pozostała działalność	21 989	21 989	21 989	-											
100		Górnictwo i kopalnictwo	59 938	59 938	59 938	-											
	10095	Pozostała działalność	59 938	59 938	59 938	-											

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

STAROSTA
mgr Inż. Krzysztof Wrona

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 631 782	10 433 491	3 430 326	6 971 165	-	-	-	-	-	-	13 198 291	13 198 291	1 657 559	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 482	3 053 482	183 208	2 870 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 535 186	7 336 895	3 204 004	4 100 891	-	-	-	-	-	-	13 198 291	13 198 291	1 657 559	-
60095	Pozostała działalność	43 114	43 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667 990	667 990	337 620	330 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 990	667 990	337 620	330 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 180 006	3 130 006	2 181 792	673 501	274 713	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 230 414	2 180 414	1 319 980	585 721	274 713	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	462 610	462 610	374 830	87 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	486 982	486 982	486 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 001 585	13 941 585	9 483 276	4 071 909	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 177	1 537	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	396 862	396 862	-	21 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	11 778 556	11 718 556	8 121 749	3 586 807	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 440	35 440	23 440	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000	163 000	10 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 478 150	1 478 150	1 326 550	150 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	147 400	147 400	-	147 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

752	OBRONA NARODOWA	650		650	-															
75212	Pozostałe wydatki obronne	650		650	-															
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 771 013	7 771 013	6 913 065	509 252	10 600	338 096	-												
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 590 350	7 590 350	6 794 602	457 652	-	338 096	-												
	KP/PS	7 590 000	7 590 000	6 794 602	457 302	-	338 096	-												
	Realizacja - Starostwo	350	350	-	350	-	-	-												
75414	Obrona cywilna	130 763	130 763	118 263	1 900	10 600	-													
75495	Pozostała działalność	49 900	49 900	200	49 700	-	-	-												
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	130 020,00	199 980,00	-													
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	130 020,00	199 980,00	-													
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-												
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-												
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 050 000	1 050 000	-	1 050 000	-	-	-												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000	1 050 000	-	1 050 000	-	-	-												
	w tym: rezerwa ogólna - 440.000 zł, rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 230.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł, modernizację budynku - 300.000 zł																			

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 131 135	40 971 135	29 079 447	4 347 700	3 800 979	148 810	3 594 199	-	-	160 000	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 921 430	2 921 430	2 640 430	277 300	-	3 700	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 178 555	1 178 555	1 138 255	39 500	-	800	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	13 688 009	13 528 009	11 755 366	1 753 503	-	19 140	-	-	-	160 000	-	-
80116	Szkoły policealne	2 854 327	2 854 327	-	-	2 854 327	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	2 854 327	2 854 327	-	-	2 854 327	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	380 736	380 736	357 836	17 900	-	5 000	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 334 995	11 334 995	8 970 551	1 556 400	707 144	100 900	-	-	-	-	-	-
	ZOLiAS	10 627 851	10 627 851	8 970 551	1 556 400	-	100 900	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	707 144	707 144	-	-	707 144	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	478 550	478 550	422 080	45 500	-	10 970	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	958 966	958 966	924 666	33 600	-	700	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 736 865	1 736 865	1 502 565	228 900	-	5 400	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 800	152 800	30 120	122 680	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 570	183 570	163 720	17 650	-	2 200	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 121	257 121	232 554	24 567	-	-	-	-	-	-	-	-

ZARZĄD 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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 056 012	816 504	1 056 012	816 504	-	239 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOL:AS		816 504	816 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo		239 508	239 508	-	-	239 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	3 949 199	124 800	3 949 199	124 800	230 200	-	3 594 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - ZOL:AS		1 506 198	1 506 198	124 800	180 000	-	1 201 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo		2 443 001	2 443 001	-	50 200	-	2 392 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 947 021	-	2 362 696	-	2 362 696	-	-	-	1 584 325	-	-	1 584 325	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Dony Dziecka)	2 342 436	-	2 342 436	-	2 342 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 604 585	20 260	20 260	-	20 260	-	-	-	1 584 325	-	-	1 584 325	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 475 520	9 097 244	9 097 244	6 554 639	1 610 073	-	28 160	-	378 276	-	-	378 276	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	7 117 128	6 738 852	6 738 852	5 449 854	1 263 998	-	25 000	-	378 276	-	-	378 276	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	19 951	5 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 183 759	1 183 759	975 680	204 919	-	3 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 404	142 404	109 154	33 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 477	102 477	-	102 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	904 372	904 372	-	-	-	-	904 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	"Aktywna integracja szansa na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego"																		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 070 430	4 040 430	3 463 362	414 508	158 240	4 320	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 240	158 240	-	-	158 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 110	186 110	157 086	28 704	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 726 080	3 696 080	3 306 276	385 804	-	4 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 509 883	1 509 883	1 290 803	152 300	47 360	19 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 363	1 472 363	1 290 803	132 300	47 360	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - ZOIFAS	1 425 003	1 425 003	1 290 803	132 300	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	47 360	47 360	-	-	47 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

85416	Pełnoc materiałna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520	-	-	-	17 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	9 312 185	9 272 185	3 678 374	1 471 267	1 100 893	3 011 250	10 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	33 480	33 480	1 080	-	-	32 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 847 965	3 847 965	484 117	164 750	522 792	2 676 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR	3 325 173	3 325 173	484 117	164 750	-	2 676 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	522 792	522 792	-	-	522 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	63 264	63 264	-	-	63 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 357 075	5 317 075	3 193 177	1 306 517	514 837	302 544	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 579 774	4 539 774	3 193 177	1 296 517	-	50 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - PCPR	262 464	262 464	-	10 000	-	252 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	514 837	514 837	-	-	514 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	10 401	10 401	-	-	-	-	10 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 500	160 500	-	142 500	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	153 000	153 000	-	135 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	123 637 071	108 136 179	66 545 482	24 830 031	5 665 965	4 002 456	6 392 245	-	700 000	15 500 892	15 500 892	-	-	-	-	-	-	-	3 213 292

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr Inż. Krzysztof Wrona

Przychody i rozchody na 2019 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	3 568 223			
z tego:				
Wolne środki - § 950	2 083 040			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	1 485 183	-	1 485 183	-
w tym:				
kredyty	1 485 183	-	1 485 183	-
pożyczki	-	-	-	-
z czego:				
ZADANIE		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kredyt na deficyt roku 2019	1 485 183	-	1 485 183	-
w tym:				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniałowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach				

ROZCHODY OGÓŁEM	2 083 040
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 843 040
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>223 040</i>
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 440
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	125 600
- splata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	40 000

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

1

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

<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>1 500 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	720 000
Kredyt na deficyt roku 2014	720 000
Kredyt na deficyt roku 2015	60 000
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	240 000
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	240 000

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

STAROSTA
[Signature]
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 2019 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 134	140 134
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - <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>	130 000 <hr/> 130 000 130 000	130 000 130 000 130 000
	01095	Pozostała działalność - <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>	10 134 <hr/> 10 134 10 134	10 134 10 134 10 134
020		LEŚNICTWO	2 409	2 409
	02095	Pozostała działalność - <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>	2 409 <hr/> 2 409 2 409	2 409 2 409 2 409
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	9 584	9 584
	10095	Pozostała działalność - <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>	9 584 <hr/> 9 584 9 584	9 584 9 584 9 584

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

1

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

600		PTANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 691	14 691
	60095	Pozostała działalność	14 691	14 691
		- <u>dochody bieżące</u>	14 691	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 691	
		- <u>wydatki bieżące</u>		14 691
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		14 691
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 691
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 282	375 282
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 282	375 282
		- <u>dochody bieżące</u>	366 483	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	366 483	
		- <u>wydatki bieżące</u>		366 483
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		366 483
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		160 983
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		205 500
		<i>Zdania rządowe</i>		
		- <u>dochody bieżące</u>	8 799	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 799	
		- <u>wydatki bieżące</u>		8 799
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		8 799
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 799
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 169	840 169
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 405	291 405
		- <u>dochody bieżące</u>	291 405	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	291 405	
		- <u>wydatki bieżące</u>		291 405
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		291 405
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		145 684
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		145 721
	71015	Nadzór budowlany	462 610	462 610
		- <u>dochody bieżące</u>	462 610	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	462 610	
		- <u>wydatki bieżące</u>		462 610
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		462 610
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		374 830
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		87 780

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU 2
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

	71095	Pozostała działalność - <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>	86 154 <u>86 154</u> 86 154 	86 154
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 617	37 617
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) - <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>	2 177 <u>2 177</u> 2 177 	2 177
	75045	Kwalifikacja wojskowa - <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>	35 440 <u>35 440</u> 35 440 	35 440
752		OBRONA NARODOWA	650	650
	75212	Pozostałe wydatki obronne - <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>	650 <u>650</u> 650 	650
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 602 500	7 602 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <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	7 590 000 <u>7 590 000</u> 7 590 000 	7 590 000

	75414	Obrona cywilna - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	12 500 <u>12 500</u> 12 500	12 500 <u>12 500</u> 1 900 1 900 10 600
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	330 000 <u>330 000</u> 330 000	330 000 <u>330 000</u> 130 020,00 130 020,00 199 980,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 342 436	2 342 436
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 342 436 <u>2 342 436</u> 2 342 436	2 342 436 <u>2 342 436</u> 2 342 436 2 342 436
852		POMOC SPOŁECZNA	25 380	25 380
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 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>	25 380 <u>25 380</u> 25 380	25 380 <u>25 380</u> 25 380 19 951 5 429
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 110	186 110
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	186 110 <u>186 110</u> 186 110	186 110 <u>186 110</u> 186 110

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

4

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

		-wydatki bieżące		186 110
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		185 790
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		157 086
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 704
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		320
855		RODZINA	614 767	614 767
	85508	Rodziny zastępcze	581 287	581 287
		- <u>dochody bieżące</u>	581 287	
		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)	581 287	
		- <u>wydatki bieżące</u>		581 287
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		5 751
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 751
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		575 536
	85504	Wspieranie rodziny	33 480	33 480
		- <u>dochody bieżące</u>	33 480	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	33 480	
		- <u>wydatki bieżące</u>		33 480
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 080
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 080
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 400
		RAZEM	12 521 729	12 521 729

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2019 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>	2 970 366	
		- 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>		2 970 366
852		POMOC SPOŁECZNA	2 120 952	2 120 952
	85202	Domy pomocy społecznej	2 120 952	2 120 952
		- <u>dochody bieżące</u>	2 120 952	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 120 952	
		<u>wydatki bieżące</u>		2 120 952
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 120 952
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 120 952
OGÓLEM			5 091 318	5 091 318

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 053 482	3 053 482
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 482	3 053 482
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 053 482</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 053 482	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 053 482</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 053 482
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		183 208
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		2 870 274
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978	1 978
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	1 978
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 978</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 978	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 978</u>
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		1 978
		(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	1 468 895	1 468 895
	85508	Rodziny zastępcze	314 871	314 871
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>314 871</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	314 871	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>314 871</u>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		314 871
		(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)		

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

1

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 154 024	1 154 024
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 154 024</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 154 024	
	- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 154 024</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych na:		1 136 786
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		799 401
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		337 385
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 238
	(Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim)		
	Ogółem	4 524 355	4 524 355

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgnięcie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 984 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 984 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 984 000
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	5 506
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 506
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 506
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 992 506

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)			
						2019	2020	2021	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE									
1	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9	Dom Pomocy Społecznej	2018/2019	389 346	Wartość zadania	378 276	-	-	
						w tym:	-	-	
2*)	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	2017/2019	5 989 317	Wartość zadania	187 500	-	-	
						Środki własne z ochrony środowiska	-	-	
						Środki własne budżetu powiatu	190 776	-	-
						w tym:	5 940 732	-	-
3*)	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Zamowiec w miejscowości Kleszczowa (rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu)	Powiatowy Zarząd Dróg	2016, 2019	2 238 745	Wartość zadania	1 485 183	-	-	
						Kredyt na wkład własny	-	-	
						Środki własne	-	-	
						Budżet Państwa - PRGIPID na lata 2016-2019	2 970 366	-	-
					Inne-dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	1 485 183	-	-	
					Wartość zadania	2 200 000	-	-	
					w tym:				
					Środki własne budżetu powiatu	1 100 000			
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 100 000			

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

						Wartość zadania	1 450 000	
						w tym:		
						Środki własne budżetu powiatu	800 000	
						Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	650 000	
						Wartość zadania	850 000	
						w tym:		
						Środki własne budżetu powiatu	500 000	
						Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	350 000	
						Wartość zadania	400 000	
						w tym:		
						Środki własne budżetu powiatu	200 000	
						Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zamowiec	200 000	
						Wartość zadania	100 000	
						w tym:		
						Środki własne budżetu powiatu	100 000	
						Wartość zadania	100 000	
						w tym:		
						Środki własne budżetu powiatu	100 000	

9	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	400 000	Wartość zadania	400 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	400 000	-
10	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka - II etap	OPDiR w Górze Włodowskiej	2019	40 000	Wartość zadania	40 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-
11	Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Zawierciu	ZSiP im. H. Koliątaja w Zawierciu ZOEAS	2019	130 000	Wartość zadania	130 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	130 000	-
12	Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Koliątaja w Zawierciu przy ul. Miodowa 1 - sporządzenie dokumentacji	ZSiP im. H. Koliątaja w Zawierciu ZOEAS	2019	30 000	Wartość zadania	30 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	30 000	-
			OGÓLEM			12 019 008	

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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

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)		
							2019	2020	2021
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	2016/2019	1 631 811	851	85111	1 584 325	-	-
					Środki na wkład własny		527 383	-	-
					z tego:		-	-	-
					- środki własne		498 791	-	-
					- środki własne - poza umową		28 592	-	-
					- środki własne z ochrony środowiska		-	-	-
					Środki na wkład UE		1 056 942	-	-
					z tego:		16 118	-	-
					- środki własne		1 040 824	-	-
					- środki z RPO - dotacja celowa		1 657 559	-	-
2*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Oludza - Rokitno	Powiatowy Zarząd Dróg	2013, 2016, 2018/2019	1 689 239	600	60014	-	-	-
					Środki na wkład własny		751 189	-	-
					z tego:		751 189	-	-
					- środki własne		906 370	-	-
					Środki na wkład UE		906 370	-	-
z tego:		906 370	-	-					
- środki własne		-	-	-					

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZADANIA BIEŻĄCE									
3	Erasmus + - projekt "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	2018/2019	274 045	801	80195	54 809	-	-
					Środki UE		-	-	-
4	Erasmus + - projekt "Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	2018/2019	348 263	801	80195	168 263	-	-
					Środki UE		98 610	-	-
5	Erasmus + - projekt "Europejska mobilność dobra praktyką na start"	ZS w Szczykocinach ZOEAS	2018/2019	223 913	801	80195	11 180	-	-
					Środki UE		-	-	-
6*)	Erasmus + - projekt "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczykocinach"	ZS w Szczykocinach ZOEAS	2018/2019	86 770	801	80195	17 354	-	-
					Środki UE		-	-	-
7*)	Erasmus + - projekt "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	ZS im. J. Bema ZOEAS	2018/2020	332 022	801	80195	60 000	6 405	-
					Środki UE		-	-	-
8*)	Erasmus + - projekt "Dzieląc się skarbami narodu"	II LO im. H. Małczewskiej ZOEAS	2018/2020	110 369	801	80195	20 000	2 074	-
					Środki UE		-	-	-
9	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2016/2019	147 922	801	80195	45 983	-	-
					Środki UE		13 000	-	-
					Środki UE (z wpływów danego roku)		32 983	-	-
					Środki na wkład UE		-	-	-

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

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

10	Erasmus + - projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	2017/2019	630 703	801	80195	290 703	-
					Środki UE		164 562	-
					Środki na wkład UE		126 141	-
11	Erasmus + - projekt "Słazic - aktywni zawodowo II"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2017/2019	448 485	801	80195	229 697	-
					Środki UE		140 000	-
					Środki na wkład UE		89 697	-
12	Erasmus + - projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS i Placówek im. H. Kollataja ZOEAS	2017/2019	431 149	801	80195	6 230	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		6 230	-
13	Erasmus + - projekt "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	2017/2019	95 525	801	80195	28 010	-
					Środki UE		10 000	-
					Środki na wkład UE		18 010	-
14	Erasmus + - projekt "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii"	ZS w Pilicy ZOEAS	2017/2019	45 338	801	80195	9 068	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		9 068	-
15*)	Praktyki bez granic drogą do sukcesu	ZS w Potębie ZOEAS	2018/2020	270 324	801	80195	50 000	4 065
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		50 000	4 065
16	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	2017/2019	456 542	801	80195	1 309	-
					Środki z EFS		-	-
					Środki na wkład EFS		1 309	-
17	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa	ZS Ekonomicznych ZOEAS	2017/2019	415 389	801	80195	203 078	-
					Środki z EFS		120 000	-
					Środki na wkład EFS		83 078	-

URZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
52-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
Magdalena Krzysztof Wrona

18	Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość	ZS w Porębie ZOEAS	2017/2019	253 568	801 Środki z EFS Środki na wkład do EFS	80195	5 714	-	-
19	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	857 201 w tym wkład pieniężny 853 239	801 Wkład pieniężny Środki własne (z lat ubiegłych) Budżet Państwa Środki z EFS - dotacja celowa Środki z EFS - z lat ubiegłych Wkład niepieniężny	80195	246 942	126 382	126 382
20	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSIP im. H. Koliątaja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	942 738 w tym wkład pieniężny 939 434	801 Wkład pieniężny Środki własne Budżet Państwa Środki z EFS - dotacja celowa Środki z EFS - z lat ubiegłych Wkład niepieniężny	80195	253 456	170 586	170 586
21	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCPKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	1 052 814 w tym wkład pieniężny 1 049 188	801 Wkład pieniężny Środki własne Budżet Państwa Środki z EFS - dotacja celowa Środki z EFS - z lat ubiegłych Wkład niepieniężny	80195	308 664	181 243	181 243

22	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2021	2 889 845 w tym wkład pieniężny 2 873 583	801	80195	1 591 739	506 001	502 263
					Wkład pieniężny				1 583 739
					Środki własne		132 110	-	-
					Budżet Państwa		152 804	52 632	52 632
					Środki z EFS - dotacja celowa		1 298 825	447 369	447 369
					Wkład niepieniężny		8 000	6 000	2 262
					010	01005	992 710	595 680	158 726
23	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysocka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 957 191	Środki z EFRR - dotacja				
					631 661	379 031	100 997		
24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 293 988	Środki z Budżetu Państwa - dotacja				
					361 049	216 649	57 729		
25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 384 472	010	01005	221 715	337 968	359 455
					Środki z EFRR - dotacja				
26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 385 317	Środki z Budżetu Państwa - dotacja				
					80 638	122 919	130 734		
27*)	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 738 160	010	01005	236 349	361 012	384 270
					Środki z EFRR - dotacja				
28	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	2018/2020	2 250 041	Środki z Budżetu Państwa - dotacja				
					85 960	131 300	139 759		
					010	01005	382 441	603 049	703 984
					Środki z EFRR - dotacja				
					243 347			383 720	447 945
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja				
					139 094			219 329	256 039
					010	01005	50 058	550 267	453 370
					Środki z EFRR - dotacja				
					31 852			350 135	288 479
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja				
					18 206			200 132	164 891
					852	85295	904 372	604 069	-
					Środki własne				
					111 572			138 335	-
					Środki z EFS - dotacja celowa				
					792 800			465 734	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

29	Na początek własny zakątek / kontynuacja /	Starostwo Powiatowe	2017/2019	23 127	855	85595	10 401	-	-
	Partner				Środki z RPO - dotacja celowa		9 506	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		895	-	-
					9 634 129		4 042 801		2 559 806

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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

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

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Planowane dochody na 2019 r.	Planowane wydatki na 2019 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	132 140	132 140	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	46 000	46 000	-
Razem	-	178 140	178 140	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	76 000	76 000	-
Razem	-	76 000	76 000	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Małczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	10 500	10 500	-
Razem	-	10 500	10 500	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	6 400	6 400	-
Razem	-	6 400	6 400	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	8 000	8 000	-
Razem	-	8 000	8 000	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	33 200	33 200	-
Razem	-	33 200	33 200	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	900	900	-
Razem	-	900	900	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	-	39 600	39 600	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	69 000	69 000	-
Razem	-	108 600	108 600	-

w złotych

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

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	19 500	19 500
Razem	-	19 500	19 500
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	7 700	7 700
Razem	-	7 700	7 700
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	15 600	15 600
Razem	-	15 600	15 600
Zespół Szkół w Porębie			
Dz. 801, rozdz. 80115	-	5 000	5 000
Razem	-	5 000	5 000
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu			
Dz. 801, rozdz. 80140	-	221 200	221 200
Razem	-	221 200	221 200
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zawiercie			
Dz. 854, rozdz. 85406	-	5 100	5 100
Razem	-	5 100	5 100
RAZEM	-	995 840	695 840
			300 000
			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 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 713	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 713		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 920,00	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 920,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 780	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 780	-	-
855		RODZINA	1 100 893	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	522 792		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	63 264	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	514 837	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	18 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
RAZEM			1 487 106,00	-	-

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

1

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 800 979	-
	80116	Szkoły policealne	-	2 854 327	
	80120	Licea ogólnokształcące	-	707 144	
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	239 508	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 460	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 460	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	47 360	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	47 360	-
RAZEM			330 520,00	3 848 339,00	-
OGÓLEM			1 817 626,00	3 848 339,00	-

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

STAROSTA
M
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2019 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I		Planowane dochody	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
II		Planowane wydatki	300 000
852		Pomoc społeczna	187 500
85202		Domy pomocy społecznej	187 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <small>środki na zadanie dot. Termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła</small>	187 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych <small>- wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego</small>	2 500
90095		Pozostała działalność	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych <small>- monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 5.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 100.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata - 5.000 zł</small>	110 000

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2019 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I		Planowane dochody	490 000
710		Działalność usługowa	490 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	490 000
II		Planowane wydatki	490 000
710		Działalność usługowa	490 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2019 ROK**

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2018 r.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu budżetu	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2019 r.	1 - 5
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2019 r.	6 - 7
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	8 - 18
4. Powiatowy Zarząd Dróg	19 - 21
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 - 26
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27
7. Powiatowy Urząd Pracy	28 - 29
8. Dom Pomocy Społecznej	30 - 31
9. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	32 - 33
10. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	34 - 35
11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36 - 37
12. Jednostki Oświatowe	38 - 44
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	45

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 2019 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości **122.151.888 zł.**

Planowane przychody na 2019 rok stanowią kwotę **3.568.223** z tego:

- wolne środki 2.083.040 zł
- pożyczki 0 zł
- kredyty 1.485.183 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 113.108.627 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 45.742.103 zł
z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.500.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 302.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 200.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4.500.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy 7.300 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 30.353.740 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 1.500.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 44.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 6.320 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo 994.800 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych - 5% KPPSP, PINB, PCPR 448 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 49.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 630.000 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 550.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 34.000 zł

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

1

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dochody z opłat geodezyjnych	490.000 zł
- dochody otrzymane od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	274.713 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo do ŚUW	850 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych	163.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.012.555 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	481.411 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	300.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, holowanie pojazdów	27.800 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	30.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	990.166 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.175.808 zł
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) 84.263 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) 1.883.273 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE	631.661 zł
	- udział Budżetu Państwa	361.049 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE	141.077 zł
	- udział Budżetu Państwa	80.638 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE	150.389 zł
	- udział Budżetu Państwa	85.960 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE	243.347 zł
	- udział Budżetu Państwa	139.094 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE	31.852 zł
	- udział Budżetu Państwa	18.206 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)		3.208.272 zł
projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”	- udział UE	792.800 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. J. Bema”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	220.948 zł 25.994 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. H. Kołtąja”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	226.776 zł 26.680 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	276.173 zł 32.491 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	1.298.825 zł 152.804 zł
projekt „Na początek własny zakątek”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	9.506 zł 895 zł
refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych	- udział UE	144.380 zł

3. Dotacje celowe w kwocie
z tego:

19.291.836 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat) | 11.940.442 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)
(program „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) | 124.800 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130)
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej) | 2.120.952 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)
(środki na realizację programu „500 +” - Rodziny Zastępcze) | 581.287 zł |

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

3

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3.053.482 zł
(na zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1.470.873 zł
(za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiek.-wych. Powiatu Zawierciańskiego – 1.154.024 zł i rodzinach zastępczych - 314.871 zł oraz za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Zawierciańskim – 1.978 zł)	
4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>42.898.880 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	35.808.683 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.012.276 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.077.921 zł
- dochody majątkowe w wysokości	9.043.261 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	315.900 zł
(sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej)	
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	1.100.000 zł
(środki na przebudowę mostu w m. Kleszczowa)	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2.685.183 zł
(środki z: Gminy Łazy na przebudowę drogi 1733 S Łazy - Niegowonice planowanej do realizacji w ramach PRGiPID – 1.485.183 zł, Gminy Żarnowiec na przebudowę drogi Łany Wilekie - Otoła – 200.000 zł, Gminy Zawiercie na przebudowę drogi ul. Piłsudskiego i ul. Łośnicka w Zawierciu – 650.000 zł oraz ul. Mysliwska relacji Zawiercie – Poręba – 350.000)	
- 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	1.971.812 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)	1.971.812 zł
z czego:	

- zaliczka na Termomodernizację budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 – 1.040.824 zł
- refundacja dot. Termomodernizację budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 – 24.618 zł
- refundacja dot. Przebudowy drogi Ołudza - Rokitno – 906.370 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 12.10.2018 r. Nr ST8.4750.8.2018 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z dn. 22.10.2018 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe, wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2018 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 92,6% natomiast dochody majątkowe to 7,4%.

Przychodami zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- 1) wolnymi środkami:
 - spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 2.083.040 zł,
- 2) kredytem:
 - zadanie inwestycyjne – 1.485.183 zł (udział Powiatu)

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 planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2019 ROK**

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **123.637.071 zł** z czego:

- wydatki bieżące	108.136.179 zł
- wydatki majątkowe	15.500.892 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 87,5%, a wydatki majątkowe 12,5% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **2.083.040 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Termomodernizację ZS w Porębie	57.440 zł
- Termomodernizację 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	720.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014	720.000 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 2019 r. wynosi **125.720.111 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 1.050.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 440.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 230.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł - na wydatki z zakresu modernizacji budynków

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 700.000 zł

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

6

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2019 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,
- szkolnictwo /modernizacja pracowni gastronomicznej oraz instalacji c.o. (dokumentacja) w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu/
- ochrona zdrowia /termomodernizacja Przychodni/
- pomoc społeczna i rodzina /termomodernizacja budynku DPS oraz wymiana instalacji elektrycznej w Górze Włodowskiej)
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 122.151.888 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 123.637.071 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.485.183 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będzie:

- kredyt w wysokości 1.485.183 zł

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	30.356.925	28.662.600	1.694.325
Powiatowy Zarząd Dróg	23.588.668	10.390.377	13.198.291
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.063.142	6.063.142	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	462.610	462.610	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.019.635	5.989.635	30.000
Dom Pomocy Społecznej	7.117.128	6.738.852	378.276
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu	460.620	460.620	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu	510.864	510.864	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	509.508	509.508	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	1.040.226	1.040.226	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.107.437	2.067.437	40.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.590.000	7.590.000	-
Jednostki Oświatowe	37.810.308	37.650.308	160.000
RAZEM	123.637.071	108.136.179	15.500.892

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2019 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **30.356.925 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.059.124 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2019 rok - 2.013.273 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.883.273 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań geodezyjnych związanych z pracami scaleniowymi gruntów dla n/w obrębów:

- Wysoka, gmina Łazy
- Biskupice, gmina Pilica,
- Smoleń, gmina Pilica,
- Rudniki, gmina Włodowice,
- Turza, gmina Łazy

Powyższe zadania przewidziane są do realizacji z udziałem środków krajowych i EFRR. Na rok 2019 planowane środki krajowe to kwota 684.947 zł a udział EFRR to kwota 1.198.326 zł.

Ponadto zaplanowane zostało wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Turza, który przygotowwany jest do scaleń w kolejnych latach oraz wykonanie dokumentacji i pomiarów niezbędnych do wymiany gruntów na terenie Gminy Łazy. Powyższe zadania realizowane będą z przyznanej dotacji celowej w wysokości 130.000 zł.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 45.851 zł

Planowana w budżecie kwota w wysokości 40.851 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu rolnictwa. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 10.134 zł. Różnica w wysokości 30.717 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

Dział 020 – LEŚNICTWO **523.109 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2019 rok - 34.000 zł

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

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

8

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2019 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2019 rok - 467.120 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 393.550 zł z. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 082 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4 568 ha

- opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 51.000 zł
- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 7.570 zł,
- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej - 10.000 zł.
- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków - 5.000 zł .

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 21.989 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu leśnictwa. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 2.409 zł. Różnica w wysokości 19.580 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 59.938 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 59.938 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 9.584 zł. Różnica w wysokości 50.354 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43.114 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 43.114 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Na wykonanie

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE 9**

STAROSTA
M
mgr inż. Krzysztof Wrona

tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 14.691 zł. Różnica w wysokości 28.423 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

667.990 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2019 rok - 667.990 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **375.282 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 - 169.782 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 205.500 zł obejmujące między innymi sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa planowanych do sprzedaży, celem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, 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 **167.838 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **124.370 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty związane z 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,
- ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w Wysokiej i punktu paszportowego,
- podatki od nieruchomości.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2018 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **500 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.717.396 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 2018 rok - 2.230.414 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 440.000 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 50.000 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

2. Wydatki wydziału finansowane otrzymaną dotacją celową /291.405 zł/ i środkami własnymi, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziału - kwota 1.319.980 zł finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 145.684 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.174.296 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 145.721 zł, finansowane środkami z dotacji,

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 Giebło, Podlesice, Przyłęk.

3. Dotacja do Gminy Zawiercie w wysokości 274.713 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 486.982 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu architektury. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 86.154 zł. Różnica w wysokości 400.828 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12.523.435 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2019 rok - 2.177 zł

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie – 1.537 zł oraz 640 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2019 rok - 396.862 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 375.000 zł.

Pozostała kwota 21.862 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, usług, itp.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2019 rok - 11.778.556 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 11.718.556 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.121.749 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze okresowe wraz z

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

11

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ubezpieczeniami społecznymi oraz wpłatami na fundusz pracy,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000 zł
(dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok,
odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe 3.586.807 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, programów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 450.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 272.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 143.000 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont toalet w Wydz. Komunikacji, remont hydrantów, renowacja drzwi, przeglądy budynku Starostwa, przeglądy i ewentualne naprawy samochodów służbowych itp./
 - serwis i konserwacje urządzeń
- zakup usług pozostałych - 2.196.207 zł
tj.: tablice i dowody rejestracyjne, opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, 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 - **60.000 zł**

Środki przeznaczone są na zakup kserokopiarek i klimatyzacji na III piętrze budynku Starostwa.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2019 rok - 35.440 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana jest dotacja celowa w ramach której finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 23.440 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, usługi transportowe i drukarskie, szkolenia i inne.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2019 rok - 163.000 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,
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów,

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

12

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 147.400 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 45.400 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- Związek Powiatów Polskich - 19.100 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.300 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6.000 zł
- LGD „Perła Jury” - 6.000 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu oraz 22.000 zł na ubezpieczenie pojazdów, które stały się mieniem powiatu na podstawie postanowień sądowych,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

650 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2019 rok - 650 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

181.013 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2019 rok - 350 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w roku 2018 i opłaconego środkami z dotacji celowej.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2019 rok - 130.763 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.500 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 118.263 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		1.900	centrala
OGÓLEM		12.500	x

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 49.900 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.

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

330.000 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2018 rok - 330.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kwotę w wysokości 320.100 zł /w tym dotacja do fundacji w kwocie 192.060 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 7.920 zł, natomiast wydatki na ten cel w punkcie prowadzonym przez powiat to 1.980 zł.

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

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**700.000 zł****rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan na 2019 rok - 700.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2019 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**1.050.000zł****rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 2019 rok - 1.050.000 zł**

Powyzsza kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2019 roku w kwocie **440.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w wysokości **230.000 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,
- rezerwę celową w wysokości **300.000 zł** na wydatki z zakresu modernizacji budynków – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**6.243.980 zł****rozd. – 80116 – Szkoły policealne****Plan na 2019 rok - 2.854.327 zł**

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

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

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**Plan na 2019 rok - 707.144 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

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

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 2019 rok - 239.508 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 2019 rok - 2.443.001 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości **50.200 zł** dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na realizację n/w projektów o łącznej wartości **2.392.801 zł**:

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 246.942 zł, z czego środki EFS – 220.948 zł, budżetu państwa – 25.994 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 253.456 zł, z czego środki EFS – 226.776 zł, budżetu państwa – 26.680 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 308.664 zł, z czego środki EFS – 276.173 zł, budżetu państwa – 32.491 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”. Planowane wydatki wynoszą 1.583.739 zł, z czego środki EFS – 1.298.825 zł, budżetu państwa – 152.804 zł, środki własne budżetu powiatu – 132.110 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.604.585 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2019 rok - 1.604.585 zł

Zabezpieczone wydatki bieżące w wysokości **20.260 zł** to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

W rozdziale zabezpieczone zostały również środki w wysokości **1.584.325 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” z udziałem środków UE w kwocie 1.056.942 zł oraz wkładem własnym w kwocie 527.383 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

102.477 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2019 rok - 102.477 zł

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

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

16

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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

158.240 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2019 rok - 158.240 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 – 138.460 zł
- środki na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 19.780 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

64.880 zł

rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan na 2019 rok - 47.360 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu do Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu.

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2019 rok - 17.520 zł

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

Dział 855 – RODZINA

1.111.294 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2019 rok - 522.792 zł

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

rozd. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan na 2019 rok - 63.264 zł

Planowane wydatki związane są z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w ośrodkach adopcyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2019 rok - 514.837 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.

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

17

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 10.401 zł

W powyższym rozdziale planowane są wydatki związane z realizacją zadania pn. „Na początek własny zakątek” współfinansowanego środkami UE w wysokości 9.506 zł i budżetu państwa w wysokości 895 zł. Wydatki stanowią refundację kosztów wynagrodzenia pracowników biorących udział w realizacji zadania, które dotyczyło wykonania modernizacji mieszkania w Wysokiej na potrzeby dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

160.500 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2019 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 2019 rok - 5.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok - 153.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 5.000 zł na prowadzenie monitoringu oraz wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 5.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”,
- 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 własne budżetu w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2019”,
- środki własne budżetu w kwocie 25.000 na wykonanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020 - 2023.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

55.200 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2019 rok - 55.200 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

18

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2019 rok - 23.588.668 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.053.482 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 20.535.186 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2019 r. – 3.053.482 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 183.208 zł
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.870.274 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 2019 r. – 20.535.186 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące: 7.336.895 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.204.004 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: 32.000 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,

- posiłki regeneracyjne,

- dofinansowanie do zakupu okularów.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**4.100.891 zł**

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

- 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, podwyższenie balustrad na obiektach mostowych, montaż balustrad na przepustach, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, przeglądy pięcioletnie dróg powiatowych, przeglądy podstawowe obiektów mostowych i przepustów, przeglądy i badania techniczne sprzętu, inwentaryzacja gruntów znajdujących się pod drogami, usługi prawnicze, 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,
- wpłaty na PFRON,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:**13.198.291 zł****Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku dotyczą:**

- zadania planowanego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- **1.657.559 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno” – inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 751.189 zł oraz ze środków własnych na wyprzedzające finansowanie wkładu UE w kwocie 906.370 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;

- **2.200.000 zł** – „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa (rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu)” - inwestycja planowana do realizacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 1.100.000 zł oraz środków własnych – 1.100.000 zł,

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

20

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- **1.450.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S - ul. Piłsudskiego i ul. Łońska w Zawierciu” - inwestycja z dofinansowaniem Gminy Zawiercie – 650.000 zł oraz środków własnych – 800.000 zł,
- **850.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska relacji Zawiercie - Poręba” - inwestycja z dofinansowaniem Gminy Zawiercie – 350.000 zł oraz środków własnych – 500.000 zł,
- **400.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S relacji Łany Wielkie - Otoła” - inwestycja z dofinansowaniem Gminy Żarnowiec – 200.000 zł oraz środków własnych – 200.000 zł,
- **400.000 zł** – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,
- **100.000 zł** – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych,
- **100.000 zł** – „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych.

- zakupu samochodu ciężarowego – **100.000 zł**

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2019 rok - 6.063.142 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna	2.255.915 zł
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.110 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
dział 855 – Rodzina	3.621.117 zł
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2019 r. – 25.380 zł

Zaplanowane wydatki obejmują Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany środkami z dotacji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.951 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.429 zł

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2019 rok – 1.183.759 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.183.759 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 975.680 zł

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.160 zł

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

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

22

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.919 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, drobne remonty, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe pracowników, zakup programów antywirusowych oraz programu do inwentaryzacji, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki,

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

Plan na 2019 r. - 142.404 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 109.154 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości 33.250 zł zaplanowano zakupy m.in.:

- środków żywności,
 - materiałów biurowych i środków czystości,
 - leków i materiałów medycznych,
 - energii,
- oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania ośrodka.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2019 rok – 904.372 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 2.250.041 zł planowany jest do realizacji w latach 2018 – 2020. Na 2019 rok planowana kwota wydatków wynosi 904.372 zł, z czego dotacja z EFS stanowi 792.800 zł a środki własne -111.572 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 2019 rok – 186.110 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.086 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.704 zł

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

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2019 r. – 33.480 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start” finansowanego ze środków dotacji z budżetu państwa i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.400 zł, stanowiące wsparcie finansowe na wyprawkę szkolną dla uczniów przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na jednego ucznia do 20 roku życia lub do 24 roku życia jeśli jest to uczeń niepełnosprawny.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.080 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2019 r. – 3.325.173 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 **2.743.886 zł**:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.366 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenie

Założono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: rodzinnego 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), rodzin pomocowych (4).

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100.770 zł

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

1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:

- dla 94 dzieci przebywających w 72 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
- dla 39 dzieci przebywających w 27 niezawodowych rodzinach zastępczych,
- dla 19 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 23 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 17 nowych rodzin zastępczych,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 15 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina),
- 6) dofinansowanie do wypoczynku dla 5 dzieci,
- 7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 8) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,
- 8) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 61 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 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 – 164.750 zł

w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 15 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 m.in. 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 **581.287 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 575.536 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.751 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2019 r. – 262.464 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.464 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 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 10.000 zł i obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 4 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 2019 rok - 462.610 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 **462.610 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.830 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.780 zł

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

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

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2019 rok - 6.019.635 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 - 2.293.555 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.726.080 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. Wypłaty te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **2.293.555 zł**.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **3.726.080 zł** z czego:

Wydatki bieżące – 3.696.080 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.306.276 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,
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 385.804 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

28

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrono

- 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,
 - 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 – 30.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji do sal, w których 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 2019 rok – 7.117.128 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:	<u>7.117.128 zł</u>
w tym : dochody własne z tytułu	4.500.000 zł
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja	2.120.952 zł
środki powiatu	496.176 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	5.449.854 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.263.998 zł
wydatki majątkowe	378.276 zł

Wydatki bieżące stanowią 6.738.852 zł.

Kwota **5.449.854 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.263.998 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 w pomieszczeniu sanitarnym oraz w pomieszczeniach gospodarczych wraz z wymianą drzwi, remont oświetlenia zewnętrznego na posesji 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,

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

30

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **378.276 zł** i obejmują realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9”. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu w kwocie 190.776 zł oraz środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 187.500 zł.

**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 2019 r. - 2.521.218 zł

Dysponentem środków budżetowych w:

dział 851 – Ochrona zdrowia 26.784 zł

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

dział 855 – Rodzina 2.494.434 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 2019 r. - 26.784 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 26.784 zł.

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 2019 r. - 2.494.434 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.

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

32

STAROSTA

mgr inż. **Krzysztof Wrona**

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 1.708.886 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 – 858.848 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 293.810 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 288.169 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 268.059 zł.


Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **756.748 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 181.378 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 194.854 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 158.555 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 221.961 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 zakup regałów do archiwum i zakup kserokopiarki,
- wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 13 zł,
- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano częściową wymianę ogrodzenia, odnowienie elewacji zewnętrznej budynków jednostki oraz remont piwnic.
- 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

mgr inż. *Krzysztof Wrona*

OSRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2019 rok - 2.107.437 zł

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

dział 851 – Ochrona zdrowia 22.097 zł
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 855 – Rodzina 2.085.340 zł
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Plan na 2019 r. - 22.097 zł

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 33 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2019 r. - 2.085.340 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 2.045.340 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.484.291 zł

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 21.280 zł i obejmują:

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

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 539.769 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) drobne remonty bieżące budynku,
 - 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 usługa serwisowa sprzętu komputerowego,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodów i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

Wydatki majątkowe w kwocie **40.000 zł** obejmują realizację inwestycji pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka – II etap”. Zadanie planowane jest do sfinansowania środkami własnymi budżetu powiatu.

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

STAROSTA
[Signature]
mer inż. Krzysztof Wrona

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2019 rok - 7.590.000 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 2019 r. – 7.590.000 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 6.794.602 zł**

w tym:

- wynagrodzenie dla 1 pracownika cywilnego wraz z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie dla 2 pracowników korpusu służby cywilnej wraz z nagrodami uznaniowymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników cywilnych za rok 2018 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2019 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 (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 3 pracowników Cywilnych,
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- ekwiwalenty za urlop, odszkodowania.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 338.096 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 457.302 zł z przeznaczeniem m. in. na:**

- 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

36

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 2019 rok - 37.810.308 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 750 – Administracja publiczna	-	1.478.150 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	34.887.155 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.445.003 zł

Planowane wydatki w 2019 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 2019 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1.478.150
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	2.921.430
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne	-	1.178.555
Rozdział 80115 – Technika	-	13.688.009
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	-	380.736
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	-	10.627.851
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	-	478.550
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	958.966
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	1.736.865

w tym:

-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi

dla pracowników administracji i obsługi CKP – 300.000 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	152.800
---	---	---------

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	183.570
--	---	---------

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	257.121
--	---	---------

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

-	816.504
---	---------

Rozdział 80195 - Pozostała działalność	-	1.506.198
--	---	-----------

w tym:

- program „Erasmus+” – 941.297 zł,

- projekty oświatowe finansowane z UE – 260.101 zł,

- program „Za życiem” – 124.800 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1.425.003
---	---	-----------

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	-	20.000
---	---	--------

Razem:

37.810.308

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

38

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2019 r. wynosi **35.808.683 zł.**

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

- dotacje dla Szkół Niepublicznych – 3.848.339 zł:

w tym:

▪ Szkoły policealne	2.854.327 zł
▪ Licea Ogólnokształcące	707.144 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	239.508 zł
▪ Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47.360 zł

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – 31.960.344 zł.

Ponadto projekcie budżetu na 2019 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	160.000 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	941.297 zł
- projekty oświatowe finansowane z UE	-	260.101 zł
- program „Za życiem”	-	124.800 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	300.000 zł
oraz środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	-	4.063.766 zł
Razem:		5.849.964 zł

Planowane wydatki w 2019 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.400 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.326.550 zł
Wydatki pozapłacowe	-	150.200 zł
Razem		1.478.150 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	148.810 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	29.079.447 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1.201.398 zł
Wydatki pozapłacowe	-	4.297.500 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160.000 zł
Razem		34.887.155 zł

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 1.900 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	– 1.290.803 zł
Wydatki pozapłacowe	– 152.300 zł
Razem	1.445.003 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	1.326.550 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	150.200 zł
Razem wydatki	1.478.150 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, 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	3.700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.640.430 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	277.300 zł
Razem wydatki	2.921.430 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	1.138.255 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	39.500 zł
Razem wydatki	1.178.555 zł

Rozdział 80115 – Technika

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 szkół technicznych.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.140 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	11.755.366 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.753.503 zł
Plan na wydatki inwestycyjne	160.000 zł
Razem wydatki	13.688.009 zł

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 oraz druków.

Ponadto w rozdziale tym planowane są następujące inwestycje:

- „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Zadanie realizowane będzie w cyklu jednorocznym, ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 130.000 zł,
- „Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowa 1 – sporządzenie dokumentacji”. Planowana wartość zadania wynosi 30.000 zł i finansowana będzie ze środków własnych budżetu powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	357.836 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	17.900 zł
Razem wydatki	380.736 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.900 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	8.970.551 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.556.400 zł
Razem wydatki	10.627.851 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,
- dodatki wiejskie, 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	10.970 zł
Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi	422.080 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	45.500 zł
Razem wydatki	478.550 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.

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	700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	924.666 zł
Wydatki pozapłacowe	33.600 zł
Razem wydatki	958.966 zł

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

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

Ogółem praktyki odbywać będzie około 365 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.502.565 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	228.900 zł
Razem wydatki	1.736.865 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.

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	30.120 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	122.680 zł
Razem wydatki	152.800 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	163.720 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	17.650 zł
Razem wydatki	183.570 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	232.554 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	24.567 zł
Razem wydatki	257.121 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	816.504 zł
Razem wydatki	816.504 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	124.800 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	180.000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	1.201.398 zł
Ogółem wydatki	1.506.198 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi związane są z realizacją zadania pn. „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin.

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 1.201.398 zł, które obejmują:

- 12 projektów w ramach Programu „Erasmus+”:

- „Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 54.809 zł,
 - „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Zawierciu – 168.263 zł,
 - „Europejska mobilność dobrą praktyką na start” w Zespole Szkół w Szczekocinach – 11.180 zł,
 - "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczekocinach" w Zespole Szkół w Szczekocinach – 17.354 zł,
 - "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" w Zespole Szkół im. J. Bema Zawierciu – 60.000 zł,
 - "Dzieląc się skarbami narodu" w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 20.000 zł,
 - "Zdrowa Europa" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 45.983 zł,
 - "Technik ma pracę w Unii Europejskiej" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 290.703 zł,
 - "Staszic - aktywni zawodowo II" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu w Zawierciu – 229.697 zł,
 - "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 6.230 zł,
 - "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców" w Zespole Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu – 28.010 zł,
 - "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii" w Zespole Szkół w Pilicy – 9.068 zł,
- projekt „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Porębie – 50.000 zł,
- projekt „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 1.309 zł,
- projekt „Praktyka, rozwój, kariera zawodowa” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 203.078 zł,
- projekt „Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość” w Zespole Szkół w Porębie – 5.714 zł,

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

43

STAROSTA
[Podpis]
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	1.290.803 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	132.300 zł
Razem wydatki	1.425.003 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, świadczenia zdrowotne i socjalne dla pracowników, wydatki związane ze zużyciem energii, wydatki 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 2019 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
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2019 dochody zaplanowano w wysokości 122.151.888 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 113.108.627 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 123.637.071 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 108.136.179 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 4.972.448 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2020 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2019 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 1.485.183 zł, który jest wynikiem 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 2018 roku wyniesie 19.696.611,90 zł. Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu (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
2019	19.696.611,90	1.485.183	2.083.040,00	19.098.754,90
2020	19.098.754,90	-	1.458.040,00	17.640.714,90
2021	17.640.714,90	-	4.004.000,00	13.636.714,90
2022	13.636.714,90	-	5.184.000,00	8.452.714,90
2023	8.452.714,90	-	4.493.290,90	3.959.424,00
2024	3.959.424,00	-	1.980.000,00	1.979.424,00
2025	1.979.424,00	-	1.979.424,00	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2018 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2019 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Prognozowane kwoty długu na koniec 2018 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	w złotych							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 896 845,90	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-
	z tego:								
1.1.	<i>już zaciągnięte</i>	2 896 845,90	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energooszczędności budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	2 896 845,90	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-
1.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe pozostałe	640 210	417 170	194 130	130 130	66 130	-	-	-
	z tego:								
2.1.	<i>już zaciągnięte</i>	640 210	417 170	194 130	130 130	66 130	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	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	251 200	125 600	-	-	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malezewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	274 130	234 130	194 130	130 130	66 130	-	-	-
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

3	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
	z tego:								
3.1.	już zaciągnięte	3 587 362	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	3 587 362	3 467 362	3 347 362	2 867 362	2 147 362	1 427 362	707 362	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kredyty długoterminowe pozostałe	12 572 194	12 557 377	12 122 377	9 302 377	5 582 377	2 532 062	1 272 062	-
	z tego:								
4.1.	już zaciągnięte	12 572 194	11 072 194	10 652 194	7 892 194	4 292 194	1 481 879	761 879	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	6 877 481	6 157 481	6 037 481	3 877 481	1 717 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	2 712 834	1 992 834	1 812 834	1 452 834	492 834	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	2 981 879	2 921 879	2 801 879	2 561 879	2 081 879	1 481 879	761 879	-
4.2.	planowane do zaciągnięcia	-	1 485 183	1 470 183	1 410 183	1 290 183	1 050 183	510 183	-
	Kredyt na deficyt roku 2019	-	1 485 183	1 470 183	1 410 183	1 290 183	1 050 183	510 183	-
OGÓLEM KWOTA ZA DŁUŻENIA		19 696 611,90	19 098 754,90	17 640 714,90	13 636 714,90	8 452 714,90	3 959 424,00	1 979 424,00	-

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Planowane spłaty zobowiązań na 2019 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	240 000,00	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
	z tego:							
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	240 000,00	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
	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	240 000,00	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	Spłaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	223 040	223 040	64 000	64 000	66 130	-	-
	z tego:							
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	223 040	223 040	64 000	64 000	66 130	0	0
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	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	-	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	40 000	40 000	64 000	64 000	66 130	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
42-400 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	480 000	720 000	720 000	720 000	720 000	707 362
	z tego:								
3.1.	<i>już zaciągniętych</i>	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	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	1 500 000	435 000	2 820 000	3 720 000	3 050 315	1 260 000	1 260 000	1 272 062
	z tego:								
4.1.	<i>już zaciągniętych</i>	1 500 000	420 000	2 760 000	3 600 000	2 810 315	720 000	720 000	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	720 000	120 000	2 160 000	2 160 000	1 717 481	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	720 000	180 000	360 000	960 000	492 834	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	60 000	120 000	240 000	480 000	600 000	720 000	720 000	761 879
4.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	15 000	60 000	120 000	240 000	540 000	540 000	510 183
	Kredyt na deficyt roku 2019	-	15 000	60 000	120 000	240 000	540 000	540 000	510 183
	OGÓLEM SPŁATY	2 083 040,00	1 458 040,00	4 004 000,00	5 184 000,00	4 493 290,90	1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 424,00

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	1 485 183	-	-	-	-	-	-	-
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>	1 485 183	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2019	1 485 183	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 485 183	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr. Inż. Krzysztof Wrona