

**UCHWAŁA NR 69/468/16
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 z późn. zm.),

**Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
uchwala:**

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu obejmującą okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Kokowski
mgr inż. *Krzysztof Wrona*

RADCA PRAWNY
Kokowski
Dagmara Kokowska-Smok

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

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

STAROSTA

mgr inż. *Krzysztof Wrona*

ZAWIERCIE, dnia 30 marca 2016 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 8
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2015 rok	9 - 10
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2015 rok	11 - 12
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	13 - 30
5. Powiatowy Zarząd Dróg	31 - 35
6. Powiatowy Urząd Pracy	36 – 38
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 – 42
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	43 – 45
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	46 – 48
10. Dom Pomocy Społecznej	49 – 50
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	51 – 61
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	63 - 65
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	66 - 85
15. Wykonanie planu wydatków i rozchodów /zał. nr 2/	86 - 96
16. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych /zał. nr 3/	97 - 98
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami /zał. nr 4 /	99 - 106
18. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 5/	107 - 109
19. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zał. nr 6/	110 - 111
20. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych /zał. nr 7/	112 - 113
21. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 8/	114
22. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych za 2015 rok /zał. nr 9/	115 - 119

- | | |
|--|-----------|
| 23. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2015 r./zał. nr 10/ | 120 - 125 |
| 24. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego /zał. 11/ | 126 - 130 |
| 25. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2015 r. /zał.12/ | 131 - 132 |
| 26. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2015 r. /zał. 13/ | 133 |

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2015 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **127.373.606 zł**, wydatków **143.733.193 zł** oraz przychodów **17.224.017 zł** i rozchodów **864.430 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **137.374.187,56 zł**, natomiast plan wydatków stanowi kwotę **149.095.173,56 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą **12.640.971 zł** na którą składały się:

- kredyt na finansowanie deficytu roku 2015 /zadania drogowe/ – 3.111.879 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu /I transza/ – 661.882 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu /I transza/ – 2.399.044 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS w Porębie /II transza/ – 77.556 zł
- pożyczka na Termomodernizację budynku ZS w Łazach /II transza/ – 187.787 zł

oraz zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 6.202.823 zł

Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w planach dotyczących między innymi realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił **864.430 zł**. i w stosunku do uchwalonego nie uległ zmianie.

Kwota rozchodów obejmuje spłaty:

1. kredytów zaciągniętych na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 600.000 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 120.000 zł

2. pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na:

- termomodernizację budynku ZS im. J. Bema 77.004 zł
- termomodernizację budynku ZS im. O Langego 67.426 zł

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramami ich spłaty.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **11.720.986 zł**, która stanowi deficyt.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- kredyty w wysokości 3.773.761 zł

- pożyczki w wysokości 2.664.387 zł
- wolne środki w kwocie 5.282.838 zł

Plan dochodów na koniec 2015 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zwiększono o kwotę **10.000.581,56 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 23.417.209,56 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 13.416.628 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodzą z następujących źródeł:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego) | - | 114.235 zł |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) (z tyt. kary umownej) | - | 2.000 zł |
| - wpływy z różnych opłat (§ 0690) (za karty wędkarskie, holowanie i parking pojazdów, dzienniki budowy) | - | 14.900 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (ze sprzedaży mienia powiatu) | - | 229.200 zł |
| - wpływy z usług (§ 0830) (doch. z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS) | - | 221.000 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) (ze sprzedaży złomu) | - | 4.300 zł |
| - pozostałe odsetki (§ 0927) (odsetki od środków z UE dotyczących budowy SOR) | - | 172.960 zł |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) (darowizny przekazane dla Straży oraz dla Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Zawierciu i Chruszczobrodzie oraz dla Ośrodka w Górze Włodowskiej oraz na zakup karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zawierciu) | - | 197.065 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (dochody wypracowane przez PUP - refundacja środków z FP, wpływ nagrody dla Chóru „TUTTI” przy ZS im. J. Bema, refundacja wydatków za media i za prace interwencyjne, prowizje od opłat skarbowych, koszty zastępstwa procesowego, na organizację dożynek powiatowych, zwrot podatku akcyzowego itp.) | - | 329.856 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (§ 0977) (na zwrot do ŚUW wydatków poniesionych z tyt. wyprzedzającego finansowania prac scaleniowych /przekazane przez ARiMR/oraz refundacja wydatków poniesionych na „XVI Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach | - | 6.439.578 zł |

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009) - **127.022 zł**
(środki przyznane na realizację projektów z udziałem środków EFS: „Śląskie sprawniej ...”, - realizacja Starostwo, „Czas na staż”, „Kierunek przedsiębiorczość” – realizacja PUP oraz „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” w ZS im. S. Staszica)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **691.464,56 zł**
dotyczyły:
 - wydatków Komendy Straży Pożarnej, zadań w ramach Urzędów Wojewódzkich
 - wydatków na gospodarkę nieruchomościami, na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za przejęte nieruchomości,
 - wydatków dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności i środki przeznaczone na zakup podręczników na potrzeby ZS Specjalnych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **3.618.208 zł**
dotyczyły:
 - środków na remonty dróg powiatowych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 - wydatków DPS, PCPR, na Rodziny Zastępcze,
 - na projekt „Bezpieczna +” oraz na zakup książek bibliotecznych,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **78.578 zł**
(środki z innych powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w Rodzinach Zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **1.525.350 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich /II półrocze 2015 r./)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) - **57.100 zł**
(środki pozostałe na rachunkach dochodów jednostek oświatowych przekazane do budżetu)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **32.000 zł**
(refundacja z NFOŚiGW wydatków poniesionych na usuwanie i utylizację pojazdów, dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu, na wyjazd uczniów na „Zielona Szkołę” w ZS i Placówek Specjalnych)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468) - **43.877 zł**
(płatności bezpośrednie do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu)

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - **287.200 zł**
(uzupełnienie środków przyznanych z FP na wynagrodzenia osób pełniących funkcję doradcy klienta w tym na nagrody)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - **17.349 zł**
(na projekt realizowany w ZS w Porębie w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz projekt „Wspólna historia wspólna przyszłość w ZS im. S. Staszica)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **2.046.324 zł**
(na projekty realizowane w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - **141.400 zł**
(pomoc z Gmin Włodowice i Żarnowiec jako dofinansowanie (do remontu dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - **55.555 zł**
(środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **521.476 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - **1.490.884 zł**
(refundacja wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie zadań dot.:
- przebudowy dróg powiatowych w gminie Kroczyce,
- budowy ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV),
- budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **100.000 zł**
(środki z pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.103.816 zł**
(środki z Gmin Zawiercie, Włodowice i Ogrodzieniec na udział własny w ramach zadania dot. „Modernizacji chodników i nawierzchni drogowych”, środki z Gminy Kroczyce na zadanie z zakresu przebudowy ciągu dróg powiatowych, refundacja z Gminy Szczekociny wydatków poniesionych w 2014 r., pomoc z Gminy Zawiercie na zakup aparatury medycznej dla ZLA oraz na wykonanie przejścia dla pieszych na ul Blanowskiej i Szerokiej, środki na zakup karetki transportowej dla Szpitala Powiatowego z gmin Zawiercie i Ogrodzieniec)

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) (zapłata VAT w ramach scalania gruntów)	-	396.162 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417 i 6419) (udział UE i Budżetu Państwa w zadaniach dot. scalania gruntów)	-	3.358.350 zł
ogółem zwiększenia		<u>23.417.209,56 zł</u>

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (§ 0770) (wycofanie części środków planowanych do pozyskania ze sprzedaży mienia powiatu)	-	940.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) (zmiany dotyczą projektów: „Lepszy start ...” „Czas na staż”)	-	369.028 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) (środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych, z tyt. podatku VAT planowanego w ramach scalania gruntów oraz zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami i opracowań geodezyjnych)	-	1.259.779 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117 i 2119) (udział UE i Budżetu Państwa w zadaniu dot. scalania gruntów)	-	480.068 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) (dotyczy bieżącej działalności DPS oraz dostosowanie wysokości środków przyznanych na remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	-	802.646 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (dostosowanie środków dot. I półrocza w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)	-	9.337 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (dot. projektu realizowanego w ZS w Porębie w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży)	-	15.451 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **1.008.932 zł**
(dot. projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - **251.500 zł**
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – skorygowanie dofinansowania wg decyzji w zakresie realizowanej przebudowy mostu na rzece Pilica w miejscowości Przyłęk)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6206) - **2.762.187 zł**
(środki stanowiące zaliczkę i planowaną refundację poniesionych wydatków w zakresie zadania dot. Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - **151.116 zł**
(środki na zadanie dotyczące Infrastruktury Informacji Przestrzennych Powiatu – dostosowanie wys. zaliczki)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.344.371 zł**
(dostosowanie udziałów Gmin Kroczyce i Pilica w zakresie współfinansowania zadania dotyczącego przebudowy dróg w Gminie Kroczyce, udziału Gminy Łazy we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy oraz udziału Gminy Zawiercie we współfinansowaniu przebudowy chodnika przy ul. Łońskiej)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **386.833 zł**
(zapłata VAT w ramach scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417 i 6419) - **734.007 zł**
(udział UE i Budżetu Państwa w zadaniach dot. scalania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - **2.901.373 zł**
(dostosowanie wysokości udziału Budżetu Państwa w realizacji zadania dot. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy oraz w wyniku wycofania z realizacji zadań dot. przebudowy drogi Zawada-Irządze-Witów i drogi Dobra – Łany Małe)

ogółem zmniejszenia

13.416.628 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie planu dochodów wynosi **133.283.439,71 zł** a wydatków **139.728.022,95 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **16.353.425,68 zł** a rozchodów w kwocie **864.430,00 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości **6.444.583,24 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 24.060.548 zł i stanowi 18,05 % wykonania dochodów budżetu. Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki – Nr 1 dochody, Nr 2 wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 613.519,68 zł

dochody w 2015 r. – plan	1.745.373 zł,	wykonanie	1.306.464,39 zł
wydatki w 2015 r. – plan	1.695.900 zł,	wykonanie	1.371.252,18 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. – 548.731,89 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3

W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)
2. Na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 5)
3. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
4. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7)

Załącznik nr 8 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 r.

Załącznik nr 9 - przedstawia plan i wykonanie za 2015 r. wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik nr 10 - to plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 11 - przedstawia wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z ochrony środowiska za 2015 r.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2015 r.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2015 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **127.373.606 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2015 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty **137.374.187,56 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości **133.283.439,71 zł,** tj. 97,0 % planu. Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 4.090.747,85 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochody należne powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – o ok. 183,8 tys. zł
- wpływ środków na realizację projektów z udziałem środków UE z zakresu zadań oświatowych (za wyjątkiem programu Erasmus+) – różnica ok. 834,1 tys. zł
- wpływ środków na realizację projektów oświatowych w ramach programu „Erasmus +” – różnica ok. 961,7 tys. zł
- wpływ z tytułu dochodów na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim – ok. 505,4 tys. zł,
- mniejsze o kwotę ok. 253,4 tys. zł wykonanie z tytułu wpływu zaliczki na udział UE w zakresie realizacji zadania dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego / powyższa kwota przewidziana jako wpływy roku kolejnego/,
- środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływ niższy o ok. 42,0 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – ok. 116,1 tys. zł.

Ponadto nie odnotowano wpływu środków z tytułu n/w tytułów:

- na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy ronda w latach 2013-2014 w ramach przebudowy drogi Pilica-Żarnowiec (etap IV) – kwota 1.049,6 tys. zł
- refundacji wydatków poniesionych na udział UE w realizacji zadania dotyczącego budowy SOR w Szpitalu Powiatowym – kwota 670,0 tys. zł

Z kolei ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- wyższych niż zakładano wpływów z tyt. udziału Powiatu w podatkach dochodowych odpowiednio od osób prawnych – ok. 31,1 tys. zł, od osób fizycznych – ok. 190,4 tys. zł,
- refundacji środków UE poniesionych na zadanie dotyczące Infrastruktury Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego/ – ok. 93,3 tys. zł,

- wpływu z opłat geodezyjnych i kartograficznych – ok. 378,5 tys. zł,
- odpłatności gmin z terenu Powiatu Zawierciańskiego za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ok. 118,9 tys. zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 123,2 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 82,5% a dochody majątkowe 17,5%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 112.004.514,56 zł, a wykonane zostały w wysokości 109.920.145,95 zł

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 25.369.673 zł, a wykonane zostały w wysokości 23.363.293,76 zł

Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	32.453.076	33.184.215,56	32.361.952,07	97,5
- subwencji ogólnej	39.736.483	40.313.514	40.313.514,00	100,0
- dochodów własnych	33.565.615	34.084.369	34.679.587,74	101,7
- środki pochodzące z budżetu UE	21.618.432	29.792.089	25.928.385,90	87,0
Ogółem	127.373.606	137.374.187,56	133.283.439,71	97,0

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.137,4 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.568,6 tys. zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 531,1 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 3.044,2 tys. zł
- z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 797,5 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 356,8 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 491,9 tys. zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2015 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2015 rok zamknął się kwotą **143.733.193 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w związku ze zmianami w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, zmianami wprowadzonymi w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach, finansujących głównie wydatki inwestycyjne roczne i ujęte w WPF, a także w wyniku zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych spowodowały wzrost planu wydatków na dzień 31.12.2015 r. do kwoty **149.095.173,56 zł.** Poniesione wydatki z budżetu za 2015 r. stanowią kwotę **139.728.022,95 zł,** tj. 93,7% planu.

Wydatki na ogół realizowane były zgodnie z założeniami.

W wydatkach budżetowych ogółem poniesione wydatki bieżące stanowią 69,4%, a wydatki majątkowe 30,6%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowił kwotę 102.985.538,56 zł, a ich wykonanie 96.902.356,16 zł.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 46.109.635 zł, a ich wykonanie 42.825.666,79 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części przedstawiona jest część opisowa z wykonania planu wydatków przez poszczególnych dysponentów środków, tj. z podziałem na jednostki budżetowe.

L.p.	Nazwa jednostki	plan na 2015 r. /w zł/	wykonanie za 2015 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	57.847.774	51.564.384,58	13 - 30
2	Powiatowy Zarząd Dróg	22.197.579	21.943.572,14	31 - 35
3	Powiatowy Urząd Pracy	7.941.570	7.770.516,55	36 - 38
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.385.191	4.018.472,32	39 - 42
5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	1.903.048	1.874.576,08	43 - 45
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.924.869	1.838.111,42	46 - 48

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

7	Dom Pomocy Społecznej	5.282.194	5.282.139,43	49 - 50
8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	40.027.519,56	37.850.839,98	51 - 61
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	438.205	438.199,04	62
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.147.224	7.147.211,41	63 - 65
		149.095.173,56	139.728.022,95	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2015 rok	-	57.847.774,00 zł
Wykonanie	-	51.564.384,58 zł
% wykonania	-	89,14 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanych przez wydziały Starostwa jako jednostki budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2015 rok - **24.382.439 zł** wykonanie - **24.381.082,20 zł**

Zadania realizowane przez wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki realizowane są z przyznanych dotacji celowych.

1. Z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 156.000 zł poniesiono wydatki w kwocie 154.799,89 zł na realizację zadania /lata 2015-2016/ dotyczącego scalania części obrębu ewidencyjnego Ołudza w Gminie Szczekociny.

2. Ze środków dotacyjnych kontynuowana była w 2015 r. realizacja zadań finansowanych środkami UE i Budżetu Państwa w ramach PROW 2007-2013 z zakresu scalania gruntów, gdzie zrealizowane wydatki dotyczyły obrębów:

- Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa – wykonanie to kwota 5.135.282,31 zł,
z czego:
 - **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 95.953,56 zł (w tym zapłata podatku VAT – 17.150,43 zł)
 - **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 5.039.328,75 zł (w tym zapłata podatku VAT – 942.313,50 zł)

Zrealizowane wydatki poniesiono na prace melioracyjne, prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym w tym prace remontowe i budowa dróg wydzielonych w procesie scalania gruntów, nadzór inwestorski i obsługę finansowo-księgową.

- Chruszczobród Piaski, Chruszczobród i Wiesiółka gmina Łazy - wykonanie to kwota 3.346.823,38 zł,
z czego:
 - **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 420.436,11 zł (w tym zapłata podatku VAT – 76.935,20 zł)
 - **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 2.926.387,27 zł (w tym zapłata podatku VAT – 547.210,63 zł)

Zrealizowane wydatki poniesiono na prace geodezyjno-kartograficzne, regulację stanu prawnego w Księgach Wieczystych, na prace melioracyjne, na zagospodarowanie

poscaleniowe w tym, prace remontowe i budowa dróg wydzielonych w procesie scalania gruntów, nadzór inwestorski i obsługę finansowo-księgową.

- Sławniów i Wierzbica gmina Pilica - wykonanie to kwota 4.933.353,20 zł,

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 137.398,70 zł (w tym zapłata podatku VAT – 23.771,37 zł)
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 4.795.954,50 zł (w tym zapłata Podatku VAT – 896.804,50 zł)

Zrealizowane wydatki poniesiono na prace geodezyjno-kartograficzne, regulację stanu prawnego w Księgach Wieczystych, na prace melioracyjne, na zagospodarowanie poscaleniowe w tym, prace remontowe i budowa dróg wydzielonych w procesie scalania gruntów, nadzór inwestorski i obsługę finansowo-księgową.

Ponadto zrealizowano wydatek w wysokości 10.802.723,65 zł dotyczący zwrotu do ŚUW w Katowicach środków stanowiących wyprzedzające finansowanie w zakresie przeprowadzonych prac scaleniowych gruntów, które powiat otrzymał z ARiMR jako dysponenta środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonano również wypłat na rzecz osób fizycznych należnych kwot wynikających z rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń – poniesione wydatki to kwota 8.099,77 zł.

rozd. 01008 – Melioracje wodne

plan na 2015 rok - **12.000 zł** wykonanie - **3.300,00 zł**

Poniesione wydatki związane są z opracowaniem niezbędnych opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok - **5.000 zł** wykonanie - **4.319,03 zł**

W rozdziale zaplanowane były środki przeznaczone na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

Wydatki poniesiono na zorganizowanie konferencji pn. „Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w latach 2015 – 2020”

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2015 rok - **43.289 zł** wykonanie - **37.696,41 zł**

Wykonane wydatki to:

- kwota 36.879,12 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie z upraw gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych przekazywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

- kwota 817,29 zł /środki z dotacji celowej / na częściowe pokrycie kosztów zalesiania użytku rolnego działki o nr ew. 180 położonej w Szypowicach gmina Kroczyce.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2015 rok - 389.725 zł wykonanie - 375.294,66 zł

Na rok 2015 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 389.725 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach, stanowiącą środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia się następująco:

- wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

Nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.072 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **365.020,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8422 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2089 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4561 ha

Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu wsi Wiesiółka, Sławniów, Wierzbica - kwota **1.000,00 zł** oraz na wykonanie aktualizacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obręb Chruszczobród na kwotę **4.000,00 zł** / w tym 3.200 zł środki dotacji z WFOŚiGW/.

Działania profilaktyczne – poniesione wydatki to kwota **2.092,74 zł**, która została wydatkowana na zapłatę za jesienne poszukiwanie szkodników, oboranie pożarzyska oraz wykonanie młotka do cechowania drewna.

- wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia w kwocie 3.181,72 zł poniesiono na:

- prenumeratę „Las Polski”,
- zakup aparatu cyfrowego NIKON na potrzeby Wydziału,
- zakup świadectw legalności drewna, rejestrów odbioru drewna,
- zakup oznaczników do numerowania pozyskanego drewna,

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

plan na 2015 rok - 2.212.017 zł wykonanie - 2.212.016,17 zł

Poniesione wydatki to dotacja celowa przekazana Gminie Kroczyce na zadanie zleczone do realizacji w ramach NPPDL, a dotyczące przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1729 i nr 1772 S.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan na 2015 rok - 10.000 zł wykonanie - 10.000,00 zł

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa na pomoc finansową do Gminy Zawiercie na zadanie realizowane w ramach NPPDL dotyczące przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Snopkiewiczówny, Rączki, Okólnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2015 rok - 653.366 zł wykonanie - 568.378,68 zł

z czego:

1. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Skarbu Państwa w ramach przyznanej dotacji

plan - 587.511 zł wykonanie - 503.980,07 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przyznano dotację w wysokości 478.452 zł. Dotacja ta powinna zabezpieczyć niezbędne wydatki statutowe oraz płace osób wykonujących te zadania, jednakże powiat zmuszony jest pokryć część wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 174.182,16 zł
- wydatków statutowych - 329.797,91 zł

gdzie wydatkowano środki przede wszystkim na:

- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości celem ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne,
- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wykonanie przeglądu /roczny i kominiarski/ budynku znajdującego się w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- zakup opału, zapłata za zużycie wody i energii elektrycznej dot. nieruchomości w Kidowie,
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

2. Zadania realizowane przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 65.855 zł wykonanie - 64.398,61 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Powiatowym Zasobie Nieruchomości, do wyceny pojazdów przejętych na własność Powiatu itp.
- ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości będących w Powiatowym Zasobie Nieruchomości /dot. sprzedaży działki położonej w Zawierciu przy ul. Rataja 29, działki przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, części współwłasności zabudowanej przy ul. Powstańców Śląskich 6, wynajmu sklepika w budynku Starostwa /
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych,
- koszty aktu notarialnego, wpisów do Ksiąg Wieczystych ,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup energii oraz opłaty czynszowe /lokale mieszkalne położone we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej /
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów przejętych na rzecz Powiatu,

Ponadto dokonano zakupu majątkowego na kwotę 13.367,64 zł dot. nabycia na własność Powiatu nieruchomości (działki nr 176/44 i nr 176/56) położonych w Szczekocinach, które zostały zajęte pod drogę powiatową nr 1106.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan na 2015 rok - **1.496.309 zł** wykonanie - **1.194.247,09 zł**

Zadania w tym rozdziale obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 46.622 zł oraz środków własnych budżetu powiatu pozyskanych z usługowego udostępniania zasobu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie
 - na wydatki bieżące - 259.030,00 zł
 - na wydatki majątkowe - 9.163,50 zł
- rzeczowe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka - 189.178,57 zł
/w tym środki z dotacji celowej/
- zakupy majątkowe – wydatki dot. programu LEX - 8.118,00 zł

W ramach rozdziału realizowana była kontynuacja zadania z udziałem środków UE /lata 2012 – 2015/ pn. „Infrastruktura informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”.

Inwestycja została zakończona a poniesione z tego tytułu wydatki to kwota **728.757,02 zł**, /w tym udział powiatu 260.429,54 zł/.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan na 2015 rok - 119.220 zł wykonanie - 118.080,00 zł

Zadania w tym zakresie należą do kompetencji wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Na realizację zadań z powyższego zakresu otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione zostały na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów: Rokitno Szlacheckie, Wysoka, Turza w gminie Łazy.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan na 2015 rok - 12.500 zł wykonanie - 11.070,02 zł

Dysponowanie środkami w tym rozdziale należy do kompetencji Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Na realizację wydatków przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 11.070,02 zł poniesione zostały na sporządzenie wykazu zmian gruntowych oraz opracowania geodezyjne /wypisy z rejestru gruntów, mapy/ dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2015 rok - 1.464.812 zł wykonanie - 1.347.933,61 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu geodezji, architektury, spraw obywatelskich i rolnictwa.

Poniesione wydatki obejmowały :

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji, architektury, rolnictwa na realizację których otrzymaliśmy dotację w kwocie 271.756 zł. Dotacja ta powinna zabezpieczyć płace osób wykonujących te zadania. Od wielu lat dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu. W bieżącym roku z budżetu powiatu dołożono środki w wysokości 1.074.262,03 zł.

plan na 2015 rok - 1.462.822 zł wykonanie - 1.346.018,03 zł

2. Wydatki z zakresu spraw obywatelskich ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które otrzymano dotację w kwocie 1.990 zł. Środki te przeznaczone są na drobne zakupy sprzętu i materiałów oraz dodatek do wynagrodzenia osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

plan na 2015 rok - 1.990 zł wykonanie - 1.915,58 zł

rozd. 75019 – Rady powiatu

plan na 2015 rok - 416.800 zł wykonanie - 369.381,66 zł

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:
 - wypłaty diet Radnym - 354.031,50 zł
 - delegacje i szkolenia Radnych - 2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.500,00 zł
 - umowa o dzieło - za przeprowadzenie szkolenia dla Radnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.850,16 zł
 - gdzie: dokonano zakupu materiałów, usług za telefony, ogłoszenia prasowe, dzierżawa dystrybutora wody, usługi remontowe tj. naprawa i konserwacja ksero, różne opłaty i składki (składka na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego)

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2015 rok - 8.805.128 zł wykonanie - 8.387.570,49 zł

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków UE.

1) Realizacja w zakresie wydatków urzędu:

plan na 2015 rok - 8.544.593 zł wykonanie - 8.184.229,35 zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) wydatki bieżące	8.341.674 zł	8.031.771,15 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.278.358 zł	5.162.128,37 zł
w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)		
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.031.004 zł	2.845.881,09 zł

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. różnego rodzaju usługi, zakupy, opłaty, obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szereg pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, wyposażenia, art. rzeczowych, środków czystości, paliwa, czasopism itp. - 311.665 zł 231.998,84 zł
- w tym **środki z ochrony środowiska** 6.876,23 zł dot. konkursu „Ekologiczne sołectwo” pozostałe do wydatkowania z 2014 r

- zakup energii, co i wody	-	245.544 zł	238.534,02 zł
- zakup usług remontowych gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwacje (w tym naprawa samochodu służbowego)	-	60.000 zł	38.948,52 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu, tablice i dowody rejestracyjne itp	-	1.585.123 zł	1.533.127,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.012 zł** **6.462,09 zł**

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne,
wypłaty ekwiwalentów za odzież oraz za nabycie wody dla pracowników

dotacje na zadania bieżące **17.300 zł** **17.299,60 zł**

środki przekazane do Gmin Powiatu Zawierciańskiego
na zakup nagród dla sołectw będących laureatami w ramach
rozstrzygniętego konkursu „Ekologiczne sołectwo”

b) wydatki majątkowe **202.919 zł** **152.458,20 zł**

wydatki poniesiono na zakup zestawów komputerowych /również z urządzeniami
wielofunkcyjnymi/, macierzy dyskowej wraz z usługą konfiguracji, programu LEX, itp.

Ponadto poniesiono wydatki na dotacje majątkowe do Gmin Powiatu Zawierciańskiego
na zakup nagród dla sołectw będących laureatami w ramach rozstrzygniętego konkursu
„Ekologiczne sołectwo” w kwocie 4.698,60 zł.

2) Realizacja w zakresie projektów z udziałem środków UE :

plan na 2015 rok - **260.535 zł** *wykonanie* - **203.341,14 zł**

a) wydatki bieżące

<i>w tym:</i>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	260.535 zł	203.341,14 zł

z czego:

- projekt „Twój głos, twój wybór” – poniesione wydatki w kwocie 6.083,40 zł, to
wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i asystenta zajmującego się projektem.

- projekt „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”
– zrealizowano wydatki na kwotę 197.257,74 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla kierownika projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, trenerów i
asystentów oraz eksperta ds. działań partnerskich jak również przede wszystkim na zakup
usług tytułem prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

rozd. 75045 – Komisje poborowe

plan na 2015 rok - **43.500 zł** wykonanie - **43.153,05 zł**

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i zrealizowane są w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisje na umowę zlecenie 22.341,45 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: 20.811,60 zł
 - zakupu art. biurowych, chemicznych i spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - zakupu usług transportowych, itp.,
 - opłat za czynsz lokalowy, delegacje, szkolenia

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2015 rok - **140.000 zł** wykonanie - **127.761,77 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Poniesione w 2015 roku wydatki na kwotę **127.761,77 zł** to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.700,00 zł
gdzie wydatki poniesiono na umowy o dzieło dla jurorów związane z organizacją Przeglądu Zespołów Ludowych, dla artystów występujących podczas dożynek
- wydatki dot. zadań statutowych - 121.061,77 zł
gdzie wydatki poniesiono na:
 - zakup książek, pucharów, sprzętu itp. w formie nagród /w tym pieniężnych/ dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez Powiat konkursów,
 - artykułów biurowych, spożywczych związanych z organizowanymi spotkaniami i konkursami,
 - usługi poligraficzne, pocztowe, usługa ochrony, ogłoszenia, tłumaczenia oraz inne związane z realizowanymi imprezami kulturalnymi / m.in. Przegląd Zespołów Ludowych/, spotkaniami, itp.
 - delegacje (konferencje i szkolenia na terenie województwa śląskiego).

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok - **55.678 zł** wykonanie - **55.676,09 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą opłacanych składek za członkostwo w związkach i organizacjach i są merytorycznie nadzorowane przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.

Wydatki poniesiono z tytułu składek członkowskich za przynależność Powiatu Zawierciańskiego do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	14.601,96 zł,
- Związku Powiatów Polskich	-	16.989,98 zł,
- Jurajskiej Organizacji Turystycznej	-	8.000,00 zł,
- LGD Perła Jury	-	6.000,00 zł,
- ZG i P Subregionu Centralnego	-	6.084,15 zł,

Ponadto z rozdziału poniesiono wydatek majątkowy w formie dotacji do Gminy Zawiercie na zakup nagrody dla sołectwa będącego laureatem rozstrzygniętego konkursu „Ekologiczne sołectwo” – 4.000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2015 rok - **1.100 zł** wykonanie - **1.100,00 zł**

Poniesione wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2015 rok - **10.000 zł** wykonanie - **10.000,00 zł**

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby KPPSP w Zawierciu.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2015 rok - **105.000 zł** wykonanie - **97.053,44 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.499,49 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły 10.499,92 zł, natomiast kwota 1.999,57 zł przeznaczona została na remont i konserwację systemów alarmowych w Starostwie. Z własnych środków dofinansowano kwotę 84.553,95 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących te zadania.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok - **44.713 zł** wykonanie - **20.492,54 zł**

Wydatki merytorycznie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich związane są z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku, której celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki to:

- zakup nagród na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje,
- zakup odznaczeń, art. spożywczych i przemysłowych dla strażaków biorących udział w akcji gaszenia hali przy ul Obrońców Poczty Gdańskiej oraz na posiedzenia Komisji, organizowane turnieje i spotkania,
- zakup pilarki spalinowej dla KPPSP z okazji „Dnia Strażaka”, zakup alkomatu dla potrzeb KPP w Zawierciu, węży pożarniczych, zakup regałów magazynowych na potrzeby magazynu OC, kamizelek wizualizacyjnych itp.
- wykonanie grawerowanych podziękowań okolicznościowych, usługi gastronomiczne, transportowe, zapłata za seminarium itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2015 rok - **650.000 zł** wykonanie - **576.354,17 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kredytu na deficyt roku 2014,
- kredytu na deficyt roku 2015,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania dot. Termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. J. Bema,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Porębie,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Łazach,
- pożyczki na Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego,

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

plan na 2015 rok - **1.852.335 zł** wykonanie - **983.152,61 zł**

Plan to środki na zabezpieczenie w danym roku budżetowym ew. spłaty kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu, za które powiat poręczał. Wydatki w tym rozdziale wystąpiły, gdyż Szpital w bieżącym roku nie wywiązywał się w całości z obowiązku spłaty tychże zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2015 rok - **285.667 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 82.367 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 3.300 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2015 rok – **756.585 zł** wykonanie - **736.300,24 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 726.420,24 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 9.880 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2015 rok - **1.004.602 zł** wykonanie - **968.695,12 zł**

W ramach rozdziału poniesione wydatki to:

1. dotacje z budżetu powiatu w wysokości 901.172,35 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 8.760 zł.

plan na 2015 rok - 941.722 zł wykonanie - 909.932,35 zł

2. rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. „Bezpieczna +” realizowany w:

- Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu
- Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu
- Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Poniesione wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu i osób prowadzących warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego, spotkania z ludźmi mediów a także wydatki związane z zapłatą za poczęstunek uczestników spotkań, druk gazetek szkolnych, wyjazdy.

plan na 2015 rok - 62.880 zł wykonanie - 58.762,77 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan na 2015 rok - **246.156 zł** wykonanie - **241.371,60 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja do szkoły niepublicznej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu w zakresie finansowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok - 1.487.167 zł wykonanie – 634.375,30 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 219.520 zł wykonanie – 205.151,21 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji - 178.871,24 zł

- wydatki dot. zadań statutowych - 26.279,97 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na bieżącą działalność wydziału tj. m.in. na zakup książek na zakończenie roku szkolnego, pucharów, dyplomów, statuetek i nagród na organizowane turnieje, zawody i spotkania szkolne, zakup art. spożywczych, delegacje, szkolenia pracowników, drobne usługi, obowiązkowy odpis na ZFŚS itp.

2. Wydatki poniesione na realizację projektu „Mam zawód mam pracę” gdzie:

plan - 150.000 zł wykonanie – 105.550,00 zł

Poniesione wydatki związane były z zakończeniem realizacji projektu i zostały wydatkowane na zapłatę za zajęcia praktyczne za przeprowadzone kursy w zakresie branży informatycznej, hotelarskiej, samochodowej i agroturystycznej.

3. Wydatki dotyczące projektu pn. „Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego” gdzie:

plan – 1.117.647 zł wykonanie - 323.674,09 zł

Poniesione wydatki w zakresie projektu dotyczyły zakupu wyposażenia dla przedszkoli i szkół z terenu naszego powiatu, wytypowanych do uczestnictwa w projekcie, tj: zapłaty za realizowane usługi eksperckie, graficzne, drukarskie, za pełnienie funkcji koordynatorów sieci, usługi szkoleniowe, zakup projektora, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego itp. oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika, koordynatora merytorycznego oraz osób zajmujących się obsługą projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2015 rok - 8.043.710 zł wykonanie - 5.120.723,17 zł

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczyły:

1. Inwestycji obejmującej Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu, gdzie wydatki poniesione na ten cel w 2015 roku w wysokości **4.665.888,72 zł** dotyczyły przede wszystkim:

- wykonania inwentaryzacji miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w budynkach Szpitala podlegających termomodernizacji, zapłaty za materiały użyte do zaślepienie otworów gniazdowania ptaków oraz zapłaty za sporządzenie kosztorysów rozwiązań zamiennych wraz z przedmiarami

- montażu kolektorów słonecznych na pawilonach ABC,
- montażu grzejników,
- wykonania docieplenia budynków Szpitala,
- nadzoru inwestorskiego oraz wydatków związanych z promocją projektu.

2. Dotacji przekazanej do Szpitala Powiatowego w Zawierciu na udział własny w realizacji zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” w kwocie **318.413 zł.**

3. Zakupu karetki transportowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zawierciu w wysokości **136.421,45 zł** ze środków otrzymanych z darowizn od CMC Zawiercie 106.240,95 zł /z kwoty 130.000 zł/, Rathdowney Polska Sp. z o.o. w Krakowie 10.000 zł oraz z pomocy finansowej z Gminy Ogrodzieniec w kwocie 20.000 zł

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan na 2015 rok – **100.000 zł** wykonanie - **100.000,00 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do wykonania densytometrii, a środki na ten cel pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zawiercie.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – **5.300 zł** wykonanie - **5.300,00 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla:

- OSP Zawiercie-Kromołów,
 - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach,
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2015 rok – **211.609 zł** wykonanie - **188.840,70 zł**

Planowana kwota to wydatki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki poniesione zostały na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i samorządem województwa.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2015 rok – **269.180 zł** wykonanie - **220.830,75 zł**

Plan to wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki poniesione zostały na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami /w tym miastem na prawach powiatu/.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan na 2015 rok – 67.067 zł wykonanie - 57.291,15 zł

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Częstochowie i Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdrój. X

rozd. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – 2.650 zł wykonanie - 2.650,00 zł

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonej dla Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2015 rok – 141.360 zł wykonanie - 136.086,20 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki w ramach udziału budżetu powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 126.000 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach znajdujących się w innych powiatach – 10.086,20 zł. X

rozd. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – 2.089.563 zł wykonanie - 2.089.118,33 zł

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

1. Kontynuacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu”

plan - 2.077.763 zł wykonanie - 2.077.497,82 zł

Wydatkowane środki poniesiono na zapłatę za wykonane roboty budowlano-remontowe i instalacyjne, za przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została zakończona.

2. Dotacji udzielonej dla:

- Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym,
- Fundacji Praca i Kariera,

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

plan - 11.800 zł wykonanie - 11.620,51 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2015 rok – **2.500 zł** wykonanie - **996,30 zł**

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały środkami z **ochrony środowiska** i przeznaczone na wydatkowane na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego – badanie rzeki Krztyni.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2015 rok – **10.000 zł** wykonanie - **2.460,00 zł**

Wydatkowana kwota została poniesiona na zapłatę za pracę badawczą w temacie ekspertyzy procesów zachodzących podczas wypalania cegły w temperaturze 850-920 °C . Ponadto zabezpieczono również w tym rozdziale środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzącymi z wypadków, które w przypadku wystąpienia takich okoliczności byłyby w całości refundowane przez WFOŚ i GW. W 2015 roku wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2015 rok – **22.000 zł** wykonanie - **836,40 zł**

Zaplanowane wydatki sfinansowano środkami z **ochrony środowiska**. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania badań jakości wód podziemnych na terenie naszego powiatu.

W ramach posiadanych środków planowano również wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu, lecz z uwagi na opóźnienia w zakresie wydania stosownych przepisów wydatki nie zostały zrealizowane.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – **68.877 zł** wykonanie - **16.980,01 zł**

Wydatki zaplanowano do sfinansowania środkami z **ochrony środowiska**, gdzie poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonania monitoringu obserwacyjnego w zakresie osuwisk położonych w miejscowościach Grabowa i Wysoka gm. Łazy – kwota 3.500,00 zł,
- zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - sprzątanie świata” - wydatkowano kwotę 4.174,01 zł /w tym środki w kwocie 381,47 zł to zakupy związane z prowadzoną akcją/,
- przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – wydatkowano 9.306,00 zł na zakup krzewów.

Natomiast nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 10.000 zł na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, gdyż zgłoszenia z tego zakresu nie wystąpiły.

Ponadto plan obejmował środki **własne budżetu** w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016-2019 – wydatki z tego tytułu poniesione będą dopiero w 2016 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2015 rok – **51.900 zł** wykonanie - **51.900,00 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przekazywane jako dotacja do Gminy Zawiercie.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – **29.000 zł** wykonanie - **28.170,93 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji :

- Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu
 - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
 - Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIETACH SIŁA”
 - Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
 - Stowarzyszenie KGW Hucisko
 - Stowarzyszenie Pro Musica
 - Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - UKS przy Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
 - Stowarzyszenie Skauting Jurajski
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2015 rok – **27.950 zł** wykonanie - **26.344,69 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji :

- Stowarzyszenia Klub Siatkarski WARTA Zawiercie
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej STADION
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
- OSP w Sadowiu
- PTTK Oddział Zawiercie
- Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”
- Fundacji „DELPHINUS” na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- UKS przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
 - Centrum Rozwoju Lokalnego
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2015 rok	–	22.197.579,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	–	21.943.572,14 zł
% wykonania	–	98,86 %

Realizacja wydatków przebiegała w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

- rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
- rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne
- rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2015 rok	- 3.050.700,00 zł	
Wykonanie	- 3.050.697,19 zł	100,00 %

Z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.789,00 zł	167.787,89 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.882.911,00 zł	2.882.909,30 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia 476.298,72 zł

w tym m.in.:

- piasku i soli do zimowego utrzymania dróg
- emulsji kationowej,
- grysu bazaltowego
- palisady
- zakup usług remontowych dotyczących nawierzchni dróg, barier energochłonnych oraz odtworzenia pętli indukcyjnych 310.806,39 zł
- zakup usług pozostałych tj. związanych głównie z letnim i zimowym utrzymaniem dróg 2.095.804,19 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2015 rok - 15.155.273,00 zł
Wykonanie - 15.089.831,16 zł 99,57%

z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.612.235,00 zł	2.612.233,74 zł

Wydatki z tego zakresu poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostce, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.602.575,00 zł	3.598.744,18 zł
---	-----------------	-----------------

Wydatki poniesione w ramach zadań statutowych związane są z bieżącym utrzymaniem i działalnością jednostki.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.330.541,24 zł
 - paliwa, grysłu bazaltowego, emulsji kationowej,
 - soli i piasku do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu,
 - materiałów mineralno – asfaltowych,
 - materiałów pozostałych jak: znaki i tablice drogowe, kratki zbrojne itp.
 - odzieży ochronnej oraz środków czystości,
 - opału,
 - prasy i publikacji specjalistycznych.
- zakup energii 48.057,39 zł
- zakup usług remontowych 169.713,95 zł
 - z czego wykonano:
 - remonty chodników – 40.895,82 zł,
 - remonty i konserwację urządzeń i nieruchomości – 113.376,71 zł,
 - konserwację sygnalizacji świetlnej – 15.441,42 zł
- zakup usług pozostałych, 1.751.158,66 zł
 - w tym usług letniego i zimowego utrzymania dróg,
 - usług geodezyjnych, komunalnych, przeglądy techniczne itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.995,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz 58.904,46 zł
 - świadczeń socjalnych
- wpłaty na PFRON 59.301,00 zł
- różne opłaty i składki 79.989,00 zł
 - w tym ubezpieczenia samochodów, pozostałych sprzętów,
 - nieruchomości, dróg

Pozostałe wydatki obejmowały m. in. szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz inne wiążące się z bieżącym utrzymaniem.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.638,00 zł 25.637,72 zł
(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)

4. Wydatki majątkowe 8.914.825,00 zł 8.853.215,52 zł
z czego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 8.704.505,82 zł, w tym:

- 3.605.095,29 zł - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S, w tym przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja – Etap I oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790 – Etap III (w miejscowości Łazy). Inwestycja współfinansowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.778.627,00 zł oraz przez gminę Łazy w kwocie 913.234 zł;

- 1.794.331,11 zł - przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek – Brzostek – Starzyny – Szczekociny w miejscowości Przyłek, w tym 897.100,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

- 1.231.513,15 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1771 S relacji Kleszczowa – Podleśna, w tym 569.000,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

- 1.162.985,27 zł modernizacja chodników i nawierzchni drogowych, w tym:

- 183.671,91 zł budowa chodnika przy ul. Łośnickiej w Zawierciu, w tym 91.835,95 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie;

- 240.279,30 zł przebudowa chodnika przy ul. Glinianej w Zawierciu, w tym 143.429,58 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie;

- 141.068,70 zł przebudowa chodnika przy ul. Poległych w Zawierciu, w tym 69.919,35 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie;

- 46.185,27 zł przebudowa chodnika przy ul. Bzowskiej w Fugasówce, w tym 40.000,00 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec;

- 59.650,08 zł budowa chodnika przy ul. 3-go Maja w Ryczowie Kolonii, w tym 30.000,00 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec;

- 292.130,06 zł przebudowa ul. Źródlanej w Zawierciu, w tym 146.065,03 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie;

- 199.999,95 zł przebudowa drogi powiatowej nr 1739 S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa, w tym 99.999,97 zł pomoc finansowa gminy Włodowice;

- 764.850,00 zł - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Sławniów, w tym 382.400,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- 22.509,00 zł - wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania ulic Blanowskiej i Szerokiej w całości finansowane przez gminę Zawiercie;
 - 45.510,00 zł - dokumentacja projektowa dla przebudowy mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków – Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa;
 - 33.210,00 zł - dokumentacja projektowa dla przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska;
 - 2.000,00 zł - wniosek o przyznanie dofinansowania dla przebudowy drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (Etap II). Inwestycja planowana jest do realizacji w 2016r.;
 - 30.504,00 zł dokumentacje projektowe oraz wnioski o przyznanie dofinansowania dla 5 projektów, które planowane są do realizacji w 2017 r. ze wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 - 11.998,00 zł studium wykonalności oraz tablice pamiątkowo – informacyjne wraz z ich montażem dla budowy ronda na drodze powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec;
- b) wydatki na zakupy majątkowe – 148.709,70 zł, poniesione zostały na zakup używanej zamiatarki – 36.900 zł oraz 3 szt. Samochodów Dacia Dokker Van – 111.809,70 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków na 2015 rok - **500.000,00 zł**
 Wykonanie - **317.581,74 zł** **63,52%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe	500.000,00 zł	317.581,74 zł

Na powyższą pozycję składają się w całości wydatki dotyczące inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze – Wilgoszcza (1,5 km)". Kwota 94.536,50 zł pochodziła z budżetu Województwa Śląskiego jako dofinansowanie zadań realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a 223.045,24 zł to środki Powiatu pochodzące z kredytu.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2015 rok - **3.491.606,00 zł**
 Wykonanie - **3.485.462,05 zł** **99,82%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.491.606,00 zł	3.485.462,05 zł

Na powyższą pozycję składają się:

- 1.355.008,96 zł - remont drogi powiatowej nr 1767 S Koryczany – Kozłów w km 21+160 do 23+160, w tym 1.081.940,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- 684.460,01 zł - remont drogi powiatowej nr 1771 S Kleszczowa – Podleśna w km 0+000 do 2+280, w tym 547.568,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- 332.568,89 zł - remont drogi powiatowej nr 1783 S Zawada – Irządze – Witów w km 8+108 – 9+208 oraz remont przepustu (Ø 800) w kilometrze 4+553, w tym 266.055,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- 523.141,78 zł - remont drogi powiatowej nr 1714 S Góra Włodowska – Bory w km 0+000 – 1+000 wraz z pracami dodatkowymi, w tym 284.306,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 75 624,71 zł pomoc finansowa gminy Włodowice;
- 590.282,41 zł - remont drogi powiatowej nr 1767 S Zabrodzie – Koryczany w km 16+483 do 18+543, w tym 472 225,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 59.028,70 zł pomoc finansowa gminy Żarnowiec.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2015 rok	-	7.941.570,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	7.770.516,55 zł
% wykonania	-	97,85%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozd. 85395 – Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan i wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 853 Rozdz. 85333	- 3.675.707 zł	3.666.450,78 zł	99,75
Dział 853 Rozdz. 85395	- 328.378 zł	231.961,78 zł	70,64
Dział 851 Rozdz. 85156	- 3.937.485 zł	3.872.103,99 zł	98,34

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Środki finansowe przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dz. 853 Rozdz. 85333 przeznaczane są przede wszystkim na wszelkie wydatki związane z administrowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 3.084.315,89 zł

Wydatki powyższe sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 911.500,00 zł przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP oraz środkami Powiatu w wysokości 2.172.815,89 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 588,00 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **542.139,53 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 55.127,54 zł. Dotyczą zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, zakupu paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobnego wyposażenia gospodarczego i innych materiałów.

Wydatki na zakup energii wyniosły 167.672,20 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Wydatki zrealizowane z tytułu zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.735,70 zł związane były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 201.451,72 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty związane ze zmianą siedziby urzędu dotyczące m.in. usług transportu mebli, sprzętu komputerowego, przeniesienia centrali telefonicznej, klimatyzatorów i innych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosiły 11.929,94 zł

Wydatkowana kwota 5.730,38 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, dotyczyła uczestnictwa pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach i innych wyjazdach o charakterze służbowym.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 79.995,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 7.745,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **39.407,36 zł** i dotyczyły realizacji zadania pn. „Montaż alarmu i monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy”. Inwestycja finansowana była ze środków własnych powiatu.

rozd. 85395 - Pozostała działalność

W ramach planu realizowane były n/w projekty z udziałem środków z budżetu UE:

1. „**Czas na staż**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Okres realizacji projektu od 01.02.2014r. do 31.03.2015. Celem projektu było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

plan - 230.720 zł

wykonanie - 139.453,44 zł

W 2015 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Czas na staż”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a przeznaczone na wypłatę stypendiów za staż, pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz kosztów dojazdu na staż.

W tym:

- wsparcie finansowe EFS – 118.535,42 zł
- wsparcie finansowe krajowe – 20.918,02 zł

2. „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 realizowany był na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Projekt realizowany był do 30.06.2015 r. Celem projektu było wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

plan - 97.658 zł

wykonanie - 92.508,34 zł

W 2015 r. poniesiono wydatki, związane z realizacją projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, które sfinansowane były ze środków Unii Europejskiej a przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu obsługującego projekt wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz. W tym:
- wsparcie finansowe EFS – 92.508,34 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

plan - 3.937.485,00 zł

wykonanie - 3.872.103,99 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, zgodnie z art. 86 ust.1 p. 7, art. 66 ust. 1 p. 24 oraz z art. 66 ust. 2 obowiązującym od 01.01.2009r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 27 września 2004r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), był płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku. Środki na finansowanie tego zadania sklasyfikowane w Dz. 851 Rozdz. 85156 § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” otrzymywane są jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. Za 2015r. wydatkowano na ten cel 3.872.103,99 zł.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2015 rok	–	4.385.191,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	–	4.018.472,32 zł
% wykonania	–	91,64 %

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach 231.854 zł, wykonanie w 2015 roku: 169.873,92 tj. 73,28 %.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 32 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w łącznej kwocie 147.558,26 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości: 14.288,00 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości 8.027,66 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie 3 wychowanków, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 2.408.688 zł, wykonanie w 2015 roku 2.209.759,44 zł, co stanowi 91,74% planowanych wydatków na rok 2015.

W okresie sprawozdawczym z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej skorzystało:

- 81 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 109 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 841.202,00 zł
- 28 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 45 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 502.782,83.
- 2 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 14 dziećmi oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi będącymi

podopiecznymi rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Wydatki na ten cel wyniosły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79.977,66 zł
 - pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 89.399,38 zł
/w tym pogotowie rodzinne – 41.399,38 zł/.
- Rodzinny Dom Dziecka, który został utworzony w październiku 2013 r. na terenie Powiatu Zawierciańskiego jako forma zorganizowanej pieczy zastępczej dla dzieci, funkcjonował do dnia 31.12.2014 r. W styczniu 2015 r. zostało wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zleceniobiorcy oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi będącymi podopiecznymi Rodzinnego Domu Dziecka z tytułu umowy zlecenie za miesiąc grudzień 2014 r. w wysokości 4.762,30 zł.

Wypłacono 9 jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych – 5.640,00 zł,
- rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 3.000,00 zł

Udzielony został dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 15 dzieci przebywających w 13 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 34.553,51 zł,
- 3 dzieci w 3 niezawodowych rodzinach zastępczych – 5.806,67 zł,
- 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej – 3.686,71 zł,
- 1 dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 664,38 zł.

Wypłacono 27 dofinansowań do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie – 12.670,00 zł.

Wpłacono również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodzinie zastępczej w kwocie 13.738,84 zł.

Wpłaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 65 wychowanków – wydatkowano na ten cel w 2015 roku kwotę 359.927,35 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla 5 wychowanków w wysokości 24.061,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 4.908,58 zł, które przeznaczono na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 135.796,13 zł.

Uwzględniając problemy i trudności charakterystyczne dla środowiska rodzin zastępczych zapewniono profesjonalne formy pomocy psychologicznej – koszt 42.262,94 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - koszt 6.376,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne 2014” z pochodnymi w wysokości 9.912,96 zł,
- refundację poniesionych kosztów na zakup okularów oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie i konserwację odzieży ochronnej – 2.073,75 zł.

Zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej na rok 2015, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, koszt – 1.236,15 zł.

Dla rodzin zastępczych zorganizowano bal karnawałowy, który odbył się w Sali bankietowej „Nowa Riwiera” w Zawierciu, koszt – 9.832,20 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze na terenie w Centrum Rozrywki „Jura” w Ogrodzieńcu, wydatkowano – 11.588,10 zł.

W bieżącym roku przeszkolono 6 kandydatów z 3 rodzin do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych. Koszt szkoleń – 3.900,00 zł.

W 2015 roku orzeczeniem sądu ustanowiono 10 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono 13 dzieci oraz 3 niezawodowe rodziny zastępcze dla 3 dzieci.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach wynosił **12.690 zł** a wykonanie w 2015 roku - **12.689,44 zł**, co stanowi 100 % założeń na rok 2015.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane w kwocie 10.533,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonane w kwocie 2.155,93 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach na rok 2015 wynosił **980.494 zł**, wykonanie **939.553,86 zł**, co stanowi **95,82%** założeń na rok 2015, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 758.086,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.231,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.069,21 zł
- wydatki majątkowe – 5.166,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup kserokopiarki

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł **465.665 zł** a wykonanie **408.336,26 zł**, co stanowi 87,69% założeń na rok 2015.

W rozdziale tym realizowany był projekt systemowy pn.: **”Lepszy start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”** w ramach Działania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja.

Na realizację projektu na 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 408.336,26 zł, gdzie kwota dofinansowania z EFS wyniosła 362.239,36 zł, z budżetu Państwa wyniosła 8.523,27 zł a wkład własny budżetu Powiatu stanowił kwotę 37.573,63 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2015 wynosił **285.800 zł** a wykonanie **278.259,40 zł** tj. 97,36%.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 201.176,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 76.875,68 zł, poniesione m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i druków
- zakup energii
- opłaty pocztowe
- orzecznictwo specjalistyczne
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług internetowych
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia pracowników

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 206,98 zł.

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.661 wniosków, z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 221 osób,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 2.440 osób,

Ponadto wydano 817 legitymacji stwierdzających niepełnosprawność danej osoby oraz 873 karty parkingowe uprawniających osoby niepełnosprawne do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych zgodnie z Ustawą: „Prawo o ruchu drogowym”.

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

Plan wydatków na 2015 rok	-	1.903.048,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	1.874.576,08 zł
% wykonania	-	98,50 %

Dysponent środków budżetu powiatu w następujących działach:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka powołana została do sprawowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej i do realizacji nałożonych zadań za pośrednictwem niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu.

Placówki ogółem dysponowały 38 miejscami.

Łączne wykonanie za 2015 r. wynosi :

	Plan	Wykonanie na 30.12.15 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	21.363 zł	20.124,00 zł	94,20 %
rozd. 85201	1.881.685 zł	1.854.452,08 zł	98,55 %

W rozdziale 85156 realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków gdzie poniesione wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 7.534,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 4.539,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 8.049,60 zł.

Wydatki z tego zakresu finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W rozdziale 85201 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 30.12.15 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	1.841.885 zł	1.815.457,86 zł	98,5 %
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.233.586 zł	1.230.032,78 zł	99,7 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584.033 zł	561.244,94 zł	96,1 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.266 zł	24.180,14 zł	99,6 %
Wydatki majątkowe	39.800 zł	38.994,22 zł	97,9 %

W pozycji wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umów zleceń oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 555.281,41 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 230.524,45 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 227.498,82 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 216.728,10 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 112.672,57 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 140.192,77 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 119.584,74 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 188.794,86 zł.

i obejmują przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem uzupełniającego wyposażenia do placówek, środków czystości, odzieży dla podopiecznych, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism oraz paliwa,
- zakup środków żywności - średnia dzienna stawka żywienia na jednego wychowanka wynosiła 10 zł. Placówki otrzymywały również artykuły spożywcze w formie darów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- zakup podręczników dla wychowanków oraz sprzętu sportowego,

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu usług m.in. za usuwanie odpadów, opłaty pocztowe, zakup biletów miesięcznych, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz na koloniach i zimowiskach,

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- ubezpieczenie wychowanków,
- zakup leków,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
- delegacje, szkolenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, zakup środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 1.624,99 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 8.053,05 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 5.878,05 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 8.624,05 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **38.994,22 zł**. Związane były z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Zawierciu”. Inwestycja realizowana była ze środków własnych powiatu i wynosiła 13.994,22 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono również samochód osobowy do przewozu dzieci w kwocie 25.000 zł. Samochód jest przeznaczony głównie do przewozu dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie do szkoły. Jest wykorzystywany również do przewozu wychowanków z pozostałych jednostek np. do sanatoriów, na wycieczki.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2015 rok	-	1.924.869,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	1.838.111,42 zł
% wykonania	-	95.49 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 21.341 zł	Wykonanie – 18.158,40 zł	85,09%
-------------------------	---------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w placówce, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Poniesione wydatki w wysokości 18.158,40 zł dotyczą odprowadzonych 388 składek po 46,80 zł za okres 12 miesięcy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.862.850 zł	Wykonanie - 1.799.564,06 zł	96,60 %
----------------------------	------------------------------------	----------------

z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.240.770 zł, wykonanie 1.181.611,36 zł

Poniesione wydatki obejmują :

- wynagrodzenia dla wychowawców, pracowników administracji, obsługi oraz pracowników sezonowych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (usługi krawieckie oraz nadzór inspektora nad usługami remontowo – budowlanymi, koordynacja projektu dotyczącego budowy boiska).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 543.572 zł, wykonanie 541.574,39 zł w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowane wydatki w wysokości 159.680,01 zł dotyczyły m.in. zakupu: paliwa, części do samochodów, opału, materiałów do remontu, środków czystości, prenumeraty, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych i biurowych, programu, materiałów dla krawcowej, zakupu mebli i sprzętu do pokoi wychowanków oraz zakupu odzieży dla wychowanków,
- zakup środków żywności – wykonanie 78.850,90 zł, w tym zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków w placówce oraz zakup artykułów spożywczych dla grup usamodzielnionych
- zakup leków i materiałów medycznych – wykonanie 4.439,70 zł, dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 3.506,88 zł, dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- wydatki na zakup energii to kwota 27.757,43 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych
- usługi remontowe – wykonanie 80.758,55 zł – obejmowały naprawę pralki, kserokopiarki, samochodu – 3.303,99 zł oraz remont pokoi wychowanków, kuchni głównej oraz ogrodzenia – 77.454,56 zł
- usługi zdrowotne - wydatki w kwocie 594,00 zł poniesiono na badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe – wykonanie 120.571,28 zł, które między innymi obejmowały :
 - wywóz nieczystości,
 - wyżywienie wychowanków w internacie,
 - zakup biletów miesięcznych i biletów jednorazowych przejazdów dla wychowanków
 - zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe,
 - opłata strony internetowej, opłaty za korzystanie z programów komputerowych
 - badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic,
 - pomiar natężenia ewakuacyjnego,
 - usługi radiowo – telewizyjne,
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne,
 - deratyzację,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego we Włodowicach,

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2015 rok	-	5.282.194,00 zł
wykonanie za 2015 rok	-	5.282.139,43 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent środków budżetowych w n/w dziale i rozdziale:

Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywało w nim stacjonarnie wg stanu na dzień 31.12.2015r. - 161 osób.

Poniesiono wydatki	-	5.282.139,43 zł		
z czego:		Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne		3.890.796	3.890.791,33	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.342.850	1.342.801,36	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.900	19.899,24	99,99
- wydatki majątkowe		28.648	28.647,50	99,99

Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz umowa zlecenie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontów bieżących, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, materiały do terapii, pościel, bielizna itp. 180.717,26 zł
 - zakup środków żywności 425.602,87 zł
 - zakup leków i materiałów opatrunkowych 21.275,99 zł
 - zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 378.948,35 zł
- z czego:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| energia | - | 164.599,05 zł |
| gaz | - | 193.956,73 zł |
| woda | - | 20.392,57 zł |

- zakup usług remontowych 52.663,90 zł

Środki przeznaczono na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, środków transportowych oraz na wykonanie prac malarskich wraz z położeniem lamperii żywicznej w pomieszczeniach jednostki.

- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników 6.159,00 zł

- zakup usług pozostałych 77.593,30 zł

Wydatki obejmują przeglądy samochodów, dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, opłaty komunalne / wywóz śmieci /, pomiary elektryczne, przeglądy urządzeń.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5.371,92 zł

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak podróże służbowe, różnego rodzaju opłaty i podatki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały zakup odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 28.647,50 zł. Poniesione zostały na zakup:

- maszyny wieloczynnościowej,
- szafy chłodniczej dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej,
- podgrzewacza do wody (2 sztuki).

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2015 rok	-	40.027.519,56 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	37.850.839,98 zł
% wykonania	-	94,56 %

Zespół dysponował środkami z dwóch działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale **801 - Oświata i Wychowanie** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	38.652.651,56	36.518.272,51	94,48
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	825.091	626.297,27	75,91
Wydatki płacowe	30.498.382	30.217.393,78	99,08
Wydatki pozapłacowe	4.888.046,56	4.388.548,98	89,78
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1.756.135	601.864,81	34,27
Wydatki majątkowe w tym:	684.997	684.167,67	99,88

Różnica między planem a wykonaniem wydatków ogółem w dziale 801 wyniosła 2.134.379,05 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 198.79373 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wynosiła 280.988,22 zł. Była to kwota przeznaczona na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych i jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wynosiła 499.497,58 zł. Kwota ta związana jest głównie z oszczędnościami wynikającymi z zakupu opału i energii do szkół.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych wynosi 829,33 zł i dotyczy głównie zadań związanych z termomodernizacją zespołu szkół w Łazach i Porębie.

W wydatkach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej różnica między planem a wykonaniem wynosiła 1.154.270,19 zł. Kwota ta będzie wydatkowana na realizację przez szkoły programu przede wszystkim „Erasmus+” w 2016 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poszczególnych rozdziałach działu Oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	2.340.935,26	2.285.781,87	97,64
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.068,00	11.849,60	90,68
Wydatki płacowe	2.025.727,00	1.999.586,44	98,71
Wydatki pozapłacowe	302.140,26	274.345,83	90,80

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.089.971,30	1.078.567,35	98,95
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0
Wydatki płacowe	1.035.628	1.026.643,95	99,13
Wydatki pozapłacowe	53.543,30	51.123,40	95,48

rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.368.640	1.349.326,93	98,59
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800	1.751,50	97,31
Wydatki płacowe	1.237.789	1.227.325,59	99,15
Wydatki pozapłacowe	129.051	120.249,84	93,18

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	9.607.594	9.332.943,41	97,14
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.938	198.506,90	85,59
Wydatki płacowe	7.866.510	7.803.856,43	99,20
Wydatki pozapłacowe	1.509.146	1.330.580,08	88,17

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	18.860.202	18.295.491,95	97,01
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	569.285	405.299,17	71,19
Wydatki płacowe	15.048.621	14.909.945,96	99,08
Wydatki pozapłacowe	2.523.422	2.261.888,40	89,64
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	43.877	43.877,00	100,00
Wydatki majątkowe	674.997	674.481,42	99,92

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE pochodziły z ARiMR i były przyznane dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w ramach bezpośrednich płatności do gruntów rolnych.

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	841.014	834.086,52	99,18
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0
Wydatki płacowe	805.451	798.524,41	99,14
Wydatki pozapłacowe	34.963	34.962,11	100,00

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.812.396	1.770.297,75	97,68
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400	5.290,10	97,96
Wydatki płacowe	1.600.510	1.575.554,95	98,44
Wydatki pozapłacowe	196.486	179.766,45	91,49
Wydatki majątkowe	10.000	9.686,25	96,86

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	156.091	154.890,28	99,23
Wydatki płacowe	37.344	37.344,00	100,00
Wydatki pozapłacowe	118.747	117.546,28	98,99

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	136.926	133.844,74	97,75
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200,00	100,00
Wydatki płacowe	117.698	115.528,69	98,16
Wydatki pozapłacowe	17.028	16.116,05	94,65

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	723.104	723.083,36	99,99
Wydatki płacowe	723.104	723.083,36	99,99

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 80195 realizowane były programy „Leonardo da Vinci” oraz „Erasmus+”:

W ramach programu „Leonardo da Vinci” realizowano n/w projekty:

– „Praktyka zagraniczna – ulepszona jakość kształcenia uczniów” – realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	103.325	26.016,35	25,18
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	103.325	26.016,35	25,18

Wydatki dotyczyły udziału młodzieży w praktyczkach szkolnych w Niemczech. Realizacja projektu zakończyła się w 2015 roku.

– „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu” - realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	79.828	4.078,75	5,11
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	79.828	4.078,75	5,11

Realizacja projektu zakończyła się w 2015 r. i dotyczyła wykonania planów informacyjnych, nadruków na długopisach, banerach i zaproszeniach, druków plakatów i ulotek oraz zaprojektowania strony internetowej. Projekt obejmował również koszty wynagrodzenia koordynatora projektu zatrudnionego w ramach umowy zlecenie.

W ramach programu „Erasmus+” realizowano n/w projekty:

– „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” - realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	244.243	169.773,21	69,51
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	244.243	169.773,21	69,51

W roku 2015 wydatki dotyczyły wyjazdów uczniów wraz z opiekunami na praktyki do Niemiec, zakupu artykułów biurowych, znaczków, rozmówek, usług ubezpieczeniowych oraz realizacji umów zlecenia. W 2016 roku nastąpi dalsza realizacja projektu.

– „Mobilny uczeń – dobry pracownik” – realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	126.713	113.267,72	89,39
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	126.713	113.267,72	89,39

Realizacja projektu dotyczyła wyjazdu do Hiszpanii 16 uczniów wraz z 2 opiekunami. Wydatki obejmowały zakwaterowanie, pobyt, przejazd i ubezpieczenie uczestników. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu słowników, artykułów biurowych, pozostałych kosztów przygotowania kulturalno – językowego, realizacji umów zleceń oraz delegacji krajowych służbowych. Kontynuacja projektu nastąpi w latach 2016 i 2017.

– „Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość” – realizacja Zespół Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	226.665	225.994,81	99,70
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	226.665	225.994,81	99,70

W roku 2015 nastąpiło zakończenie w/w projektu, którego wydatki związane były z wyjazdem zagranicznym uczniów i opiekunów na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii.

Dokonano również zakupu materiałów, artykułów biurowych, projektora i tablicy do upowszechniania projektu oraz pokryto koszty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie. Realizacja projektu została zakończona.

– „Elektryczność łączy młodych ludzi” – realizacja Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	427.713	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	427.713	-	-

W 2015 roku projekt znajdował się na liście rezerwowej. Nie rozpoczęto realizacji projektu z uwagi na fakt, iż do 31.12.2015 r. nie uzyskano dofinansowania.

– „Zagraniczne doświadczenie wzmocnieniem polskiego wykształcenia” – realizacja Zespół Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	482.966	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	482.966	-	-

W 2015 roku projekt znajdował się na liście rezerwowej. Nie rozpoczęto realizacji projektu z uwagi na fakt, iż do 31.12.2015 r. nie uzyskano dofinansowania.

Ponadto realizowano również inne n/w projekty:

- „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe” - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	20.805	18.856,97	90,64
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	20.805	18.856,97	90,64

Wydatki obejmowały wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i matematyki. Projekt zakończył się w 2015 r.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

- „Wspólna historia, wspólna przyszłość” - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	3.520	1.970,54	55,98
Wydatki pozapłacowe	3.520	1.970,54	55,98

Wydatki związane były z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników projektu oraz z zakupem artykułów biurowych.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2015 były głównie wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki oraz dodatków uzupełniających, a także wypłatę jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież, wypłatę zapomóg zdrowotnych,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, zakup świadectw, dzienników, prenumeraty,
- zakup pomocy dydaktycznych tj.: komputery, projektory, książki
- zakup grzałki, kabli elektrycznych, wyposażenia pomocniczego dla funkcjonowania komputerów, materiałów na egzaminy, krzeseł biurowych, mebli, radioodtwarzaczy, odkurzacza,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody,
- konserwacje dźwigów w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników, opieką medyczną zawodów sportowych,
- zakup usług polegających na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług związanych z przeglądem i remontem przeciwpożarowym, przeglądem kotłowni, wymiennikowni, kłap odcinających, wentylacyjnych,
- zwrot kosztów za bilety na praktyki dla uczniów,
- zakup części, obowiązkowych przeglądów i ubezpieczeń mienia, benzyny oraz oleju napędowego dla pojazdów,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług szkoleniowych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tyt. trwałego zarządu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery HP, podpisy elektroniczne),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, przede wszystkim dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów
- zakup usług remontowych dotyczących napraw i usunięć awarii kserokopiarek, drukarek i komputerów, alarmów, sieci internetowej, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego i łączności gniazdek elektrycznych.

W 2015 roku wykonano następujące remonty:

- I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu - wymiana pompy obiegowej, wymiana ogrodzenia, malowanie sanitariatów, wymiana zaworów przy grzejnikach, usunięcie usterek instalacji elektrycznej oraz uszczelnienie pokrycia dachowego,
- Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach - usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitariatów, usunięcie zacieków na ścianach i suficie,
- Zespół Szkół w Porębie - naprawa szafy sterowniczej, usunięcie awarii kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie piłkochwyłów oraz umocnienie bramek do gry w piłkę nożną,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu - usunięcie nieszczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- Zespół Szkół im. gen . J. Bema w Zawierciu - naprawa samochodu, usunięcie awarii c.o., wymiana zaworów przy grzejnikach, usunięcie usterek instalacji elektrycznej,
- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu - montaż osłon na grzejniki i usunięcie awarii skrzyni biegów w autobusie,
- Zespół Obsługi Ekonomicznej – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu - naprawa serwera sieciowego,
- II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu - usunięcie awarii instalacji wodociągowej, wykonanie robót polegających na doprowadzeniu wody do pokoju nauczycielskiego, wykonanie podejścia pod wodomierz, montaż dwóch zaworów odcinających i zaworu antyskażeniowego, naprawa ściany szczytowej, naprawa instalacji elektrycznej i alarmowej, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana przekładni śrubowej przy naświetleniu okiennym,
- Zespół Szkół w Pilicy - wykonanie robót malarskich w klasach lekcyjnych, wymiana części obróbek blacharskich,
- Zespół Szkół w Szczekocinach - wykonanie remontów kominów wentylacyjnych oraz wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnienia dachu nad wejściem do hali sportowej, wymiana pompy obiegowej c.o., usunięcie usterek instalacji elektrycznej,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu - remont posadzki, wymiana czterech zaworów spłukujących, wymiana zaworów przy grzejnikach na zawory termostatyczne, usunięcie awarii rury spustowej, zamurowanie otworów na strych, montaż i demontaż kratki wentylacyjnych, usunięcie awarii uszczelniania dachu, naprawa rolet i czterech napędów elektrycznych,
- Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu - naprawa dachu na budynku głównym, wymiana drewnianych balustrad i naprawa płyt betonowych w Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu - naprawa ściany zalepcza przy hali sportowej oraz zabezpieczenie zewnętrznych elementów konstrukcji dźwigarów drewnianych na hali sportowej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymian pompy obiegowej c.o., naprawa uszkodzonej rynny i obróbki wokół komina,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - naprawa obróbki blacharskiej.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W ramach wydatków majątkowych 2015 r. realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. "Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu". Plan wynosił 36.039 zł a wykonanie 35.975,63 zł. Inwestycja realizowana była ze środków własnych powiatu.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1”. Plan na zadanie wynosił 241.837 zł a wykonanie 241.519,45 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych – 163.963,45 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 77.556,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a”. W ramach tego zadania plan wynosił 397.121 zł, a wykonanie 396.986,34 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych – 209.199,34 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 187.787,00 zł

Plan wydatków majątkowych obejmował również zakupy majątkowe tj.:

- zakup przyrządu do geometrii kół – bazowy zespół dwugłowicowy. Plany wynosił 10.000 zł a wykonanie 9.686,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.374.868	1.332.567,47	96,92
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	774,20	99,90
Wydatki płacowe	1.197.531	1.168.345,51	97,56
Wydatki pozapłacowe	176.562	163.447,76	92,57

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w dziale 854 wyniosła 42.300,53 zł. Różnica między planem i wykonaniem w świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 0,80 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 29.185,49 zł.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 13.114,24 zł.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

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

Plan i jego wykonanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przedstawiał się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.300.916	1.259.053,47	96,78
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	774,20	99,90
Wydatki płacowe	1.137.804	1.108.620,53	97,43
Wydatki pozapłacowe	162.337	149.658,74	92,19

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie wykonanie zaplanowanych wydatków jest następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	73.952	73.514,00	99,41
Wydatki płacowe	59.727	59.724,98	99,99
Wydatki pozapłacowe	14.225	13.789,02	96,94

W dziale 854 wydatki płacowe były wykorzystywane na bieżące wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki pozapłacowe w 2015 roku obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież i herbatę,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
- zakup odkurzacza, wentylatora, pojemnika na piasek i łopaty,
- zakup testów diagnostycznych dla dzieci i młodzieży,
- zakup aktualizacji programu archiwizującego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tonerów,
- zakup usługi związanej z przeglądem i naprawą komputerów z awarią kserokopiarki,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zakup usług komunalnych i odbioru ścieków,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
- zwrot kosztów zakupu usług pocztowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach zadań remontowych w 2015 roku zrealizowano:

- montaż wodomierzy, naprawa bojlera, usunięcie awarii instalacji wody, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana układu łączności, wykonanie robót malarskich, remont gaśnic i usunięcie usterek elektrycznych w korytarzach budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne,

- wymiana drewnianych balustrad i naprawa płyt betonowych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2015 rok	-	438.205,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	438.199,04 zł
% wykonania	-	99,99%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi, które wydatkowane są w ramach :

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Do zadań PINB należy :

- działalność inspekcyjna polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w/z prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
- postępowanie egzekucyjne,
- postępowanie administracyjne,
- postępowanie wyjaśniające w/s 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.

W 2015 roku wydano 643 decyzje administracyjne, rozpatrzono 1.702 sprawy oraz przeprowadzono 331 kontroli w terenie.

Wykonanie budżetu PINB na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Plan budżetu	Wydatki wykonane
710	71015	na 2015 r.	/w zł/
		/w zł/	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		339.672 zł	339.669,92 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		98.533 zł	98.529,12 zł
w tym :			
zakup materiałów i wyposażenia		30.957	30.956,91
zakup energii		2.182	2.181,15
zakup usług remontowych		1.130	1.129,88
zakup usług zdrowotnych		380	380,00
zakup usług pozostałych		18.521	18.520,07
zakup usług telekomunikacyjnych		3.295	3.294,38
czynsz za lokal		32.051	32.050,64
różne opłaty i składki		2.551	2.551,00
odpisy na ZFŚS		6.652	6.651,09
koszty postępowania sądowego		814	814,00
R A Z E M :		438.205 zł	438.199,04 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2015 rok	-	7.147.224,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	7.147.211,41 zł
% wykonania	-	99,99 %

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozd. 75495 – Pozostała działalność

Jednostka w ramach **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** miała do dyspozycji kwotę **7.040.776 zł** z czego poniesiono wydatki w wysokości **7.040.763,79 zł**.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wynosiły **5.861.817,90 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami,
- wypłacono 3 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenie /100 etatów/ strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, szkodliwych oraz dodatków motywacyjnych),
- wypłatę 10 nagród jubileuszowych oraz wpłatę za nadgodziny dla 89 strażaków,
- nagrody uznaniowe dla 99 strażaków,
- nagrodę roczną dla 99 strażaków za 2014 r. oraz 3 nagrody roczne za 2015 rok,
- świadczenie dla 1 emeryta,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego oraz 2 członków korpusu służby cywilnej,
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **318.701,38 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 274 świadczenia
2. równoważnik za remont mieszkania dla 144 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 88 strażaków
4. zasiłek na zagospodarowanie dla 4 strażaków
5. pomoc mieszkaniową dla 3 świadczeniobiorców
6. równoważnik za przejazd 1000 km dla 254 świadczeniobiorców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **860.244,51 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

- **równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 195.058,64 zł**
- **równoważnik za sorty mundurowe dla 100 strażaków**

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 307.206,34 zł

wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę i literaturę
- materiały pędne i smary
- materiały łączności
- materiały informatyki
- materiały transportu /części zamienne/
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
- pozostałe materiały

- zakup środków żywności - wykonanie 201,48 zł

wydatkowano na zakup żywności oraz wody dla strażaków pełniących długotrwałe akcje ratownicze

- zakup sprzętu i uzbrojenia - wykonanie 33.558,40 zł

zakupiono aparaty powietrzne, pilarki, prądownicę oraz komputery i notebook

- zakup energii - wykonanie 126.336,48 zł

wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody dla Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zawierciu, a także na zakup gazu na kuchnię

- zakup usług remontowych - wykonanie 47.072,35 zł

wydatkowano na :

- remont i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- konserwację pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego oraz przeciwpożarowego

- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 15.260,00 zł

wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne, medycyna pracy, orzeczenia komisji lekarskich, badania wstępne kandydatów)

- zakup usług pozostałych - wykonanie 98.724,35 zł

wydatkowano na :

- usługi komunalne i mieszkaniowe - sprzątanie, wywóz śmieci, za ścieki,
- za badania techniczne pojazdów,
- usługi spedycyjne,
- pozostałe usługi m.in. (pralnicze, bankowe, pocztowe, opłaty radiowo - telewizyjne, szkolenia)

- zakup usług telekomunikacyjnych - wykonanie 13.980,86 zł

wydatkowano na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internet

- podróże służbowe krajowe - wykonanie 13.583,50 zł

kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków wysłanych na szkolenia

- **różne opłaty i składki - wykonanie 4.609,00 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie samochodów
- **odpisy na ZFSS - wykonanie 3.103,11 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2015 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta.
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 282,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2015 na rzecz UG Mierzęcice (domek kempingowy)
- **opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 1.268,00 zł**
wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu

W ramach **rozd. 75495 – Pozostała działalność** plan wydatków wynosił **106.448 zł**, a wykonanie **106.447,62 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu kwatermistrzowskiego.

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2015r.

w złotych

Dział	rozd.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 992 000	24 374 339,00	24 376 870,94	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 992 000	24 374 339,00	24 376 870,94	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 864 000</u>	<u>11 612 667,00</u>	<u>11 615 200,42</u>	<u>100,0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń)	-	-	3 888,51	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ARiMR wyprzedzającego finansowania scaleń)	4 383 000	10 802 878,00	10 802 723,65	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000	273 857,00	272 656,89	99,6
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 000	401 949,00	401 948,50	100,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 000	133 983,00	133 982,87	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>10 128 000</u>	<u>12 761 672,00</u>	<u>12 761 670,52</u>	<u>100,0</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 377 000	2 386 329,00	2 386 328,63	100,0
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 813 000	7 781 507,00	7 781 506,37	100,0
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 000	2 593 836,00	2 593 835,52	100,0

020		LEŚNICTWO	43 289	51 289,00	40 896,41	79,7
	02001	Gospodarka leśna	43 289	43 289,00	37 696,41	87,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 289</u>	<u>43 289,00</u>	<u>37 696,41</u>	<u>87,1</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	817,29	16,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	38 289	38 289,00	36 879,12	96,3
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	-	8 000,00	3 200,00	40,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>8 000,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>40,0</u>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki z WFOŚiGW na dofinansowanie pracowni uproszczonego planu urządzania lasów	-	8 000,00	3 200,00	40,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 999 687	12 365 590,00	11 251 336,26	91,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 534 687	3 050 700,00	3 050 697,19	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 534 687</u>	<u>3 050 700,00</u>	<u>3 050 697,19</u>	<u>100,0</u>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 534 687	3 050 700,00	3 050 697,19	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 635 000	6 371 396,00	5 319 355,16	83,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000,00</u>	<u>66 692,05</u>	<u>111,2</u>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000,00	59 704,47	119,4
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	6 987,58	69,9
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>6 575 000</u>	<u>6 311 396,00</u>	<u>5 252 663,11</u>	<u>83,2</u>
	0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	-	1,23	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	1 388 324,00	338 733,00	24,4

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 575 000	3 144 445,00	3 135 301,88	99,7
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	1 778 627,00	1 778 627,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	150 000	150 000,00	94 536,50	63,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>94 536,50</u>	<u>63,0</u>
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	94 536,50	63,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 680 000	2 793 494,00	2 786 747,41	99,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>2 793 494,00</u>	<u>2 786 747,41</u>	<u>99,8</u>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 652 094,00	2 652 094,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	141 400,00	134 653,41	95,2
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 680 000</u>	-	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 680 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 751	1 721 652,00	1 494 641,31	86,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 751	1 721 652,00	1 494 641,31	86,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 235 751</u>	<u>1 477 452,00</u>	<u>1 247 067,32</u>	<u>84,4</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 000,00	7 167,58	102,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 751	478 452,00	431 812,91	90,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980 000	980 000,00	796 086,83	81,2

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	12 000,00	12 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>955 000</u>	<u>244 200,00</u>	<u>247 573,99</u>	<u>101,4</u>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 000	244 200,00	247 573,99	101,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 070 902	2 018 346,00	2 488 932,45	123,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 496 309	1 447 753,00	1 920 499,19	132,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>864 816</u>	<u>864 816,00</u>	<u>1 244 216,46</u>	<u>143,9</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 622	46 622,00	46 622,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	892,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne)	818 194	818 194,00	1 196 701,80	146,3
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>631 493</u>	<u>582 937,00</u>	<u>676 282,73</u>	<u>116,0</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 493	582 937,00	676 282,73	116,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>119 220</u>	<u>119 220,00</u>	<u>118 080,00</u>	<u>99,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>16 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 070,02</u>	<u>88,6</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6

71015		Nadzór budowlany	438 873	438 873,00	439 283,24	100,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>438 873</u>	<u>438 873,00</u>	<u>439 283,24</u>	<u>100,1</u>
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	585,14	195,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 205	438 205,00	438 199,04	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368,00	499,06	135,6
750		ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 482 331	3 712 774,00	3 585 763,73	96,6
75011		Urzędy wojewódzkie	273 644	273 746,00	273 671,58	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>273 644</u>	<u>273 746,00</u>	<u>273 671,58</u>	<u>100,0</u>
		<u>(zad. rządowe)</u>	<u>271 756</u>	<u>271 756,00</u>	<u>271 756,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 756	271 756,00	271 756,00	100,0
		<u>(akcja kurierska)</u>	<u>1 888</u>	<u>1 990,00</u>	<u>1 915,58</u>	<u>96,3</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 888	1 990,00	1 915,58	96,3
75020		Starostwa powiatowe	3 165 187	3 373 828,00	3 247 186,57	96,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 165 187</u>	<u>3 369 528,00</u>	<u>3 238 483,72</u>	<u>96,1</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie praw jazdy i dokumentów komunikacyjnych)	2 640 000	2 640 000,00	2 568 645,50	97,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00	3 770,31	188,5
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, holowanie i parking pojazdów)	20 000	34 900,00	59 569,60	170,7
	0750	Dochody 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	96 600	96 600,00	61 125,77	63,3

0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	7 500	7 500,00	5 558,00	74,1
0920	Pozostałe odsetki	241 900	241 900,00	135 615,31	56,1
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od opłat skarbowych, wpływ środków za media, refundacja za prace interwencyjne, koszty zastępstwa procesowego)	-	86 093,00	182 517,96	212,0
	<i>Śląskie sprawniej...</i>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 057	216 202,00	183 258,19	84,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 950	38 153,00	32 339,68	84,8
	<i>Twój głos ...</i>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 253	5 253,00	5 170,91	98,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	927	927,00	912,49	98,4
	<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	4 300,00	8 702,85	202,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 300,00	8 702,85	202,4

75045		Kwalifikacja wojskowa	43 500	43 500,00	43 153,05	99,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 500</u>	<u>43 500,00</u>	<u>43 153,05</u>	<u>99,2</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 500	43 500,00	43 153,05	99,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	21 700,00	21 752,53	100,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>21 700,00</u>	<u>21 752,53</u>	<u>100,2</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki od sponsora PPU-H "DOLOMIT" na organizację dożynek powiatowych)	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	0977	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków UE z ARiMR poniesionych na organizację Przeglądu Zespołów Ludowych Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach)	-	19 700,00	19 752,53	100,3
752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 693 553	7 167 777,00	7 163 529,71	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 681 053	7 055 277,00	7 051 030,22	99,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 681 053</u>	<u>7 055 277,00</u>	<u>7 051 030,22</u>	<u>99,9</u>
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000,00	3 813,79	47,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	13 000,00	13 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 673 000	7 034 224,00	7 034 211,79	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	4,64	8,8

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

	75414		Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 499,49	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 499,49</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	12 500,00	12 499,49	100,0
	75495		Pozostała działalność	-	100 000,00	100 000,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000,00	100 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 797 008	22 911 243,00	23 160 419,50	101,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	464 235,00	491 950,81	106,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>350 000</u>	<u>464 235,00</u>	<u>491 950,81</u>	<u>106,0</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	350 000	464 235,00	491 950,81	106,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 447 008	22 447 008,00	22 668 468,69	101,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>22 447 008</u>	<u>22 447 008,00</u>	<u>22 668 468,69</u>	<u>101,0</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 947 008	21 947 008,00	22 137 376,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000,00	531 092,69	106,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 836 483	42 162 014,00	42 162 014,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 953 442	34 474 605,00	34 474 605,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>33 953 442</u>	<u>34 474 605,00</u>	<u>34 474 605,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 953 442	34 474 605,00	34 474 605,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	1 904 055,00	1 904 055,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>55 555,00</u>	<u>55 555,00</u>	<u>100,0</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	55 555,00	55 555,00	100,0

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>2 100 000</u>	<u>1 848 500,00</u>	<u>1 848 500,00</u>	<u>100,0</u>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 100 000	1 848 500,00	1 848 500,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 133 830	3 133 830,00	3 133 830,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 133 830</u>	<u>3 133 830,00</u>	<u>3 133 830,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 830	3 133 830,00	3 133 830,00	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 649 211	2 649 524,00	2 649 524,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 649 211</u>	<u>2 649 524,00</u>	<u>2 649 524,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 649 211	2 649 524,00	2 649 524,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 124	3 183 315,56	1 365 866,09	42,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000	21 200,26	19 730,32	93,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 000</u>	<u>21 200,26</u>	<u>19 730,32</u>	<u>93,1</u>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	1 167,84	58,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 100,26	3 437,97	83,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 100,00	2 124,51	101,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	12 000,00	12 000,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	-	7 637,30	5 269,81	69,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>-</u>	<u>7 637,30</u>	<u>5 269,81</u>	<u>69,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 637,30	5 269,81	69,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 900	1 900,00	442,86	23,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 900</u>	<u>1 900,00</u>	<u>442,86</u>	<u>23,3</u>
	0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900,00	424,82	22,4

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	18,04	-
80120		Licea ogólnokształcące	7 100	25 700,00	24 368,12	94,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>7 100</u>	<u>25 700,00</u>	<u>24 368,12</u>	<u>94,8</u>
	0750	Dochody 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	1 000	1 000,00	838,56	83,9
	0920	Pozostałe odsetki	6 100	6 100,00	3 177,56	52,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /ZUS oraz energia elektryczna/)	-	1 000,00	2 674,68	267,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	17 600,00	17 677,32	100,4
80130		Szkoły zawodowe	16 000	136 257,00	160 942,55	118,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>16 000</u>	<u>136 257,00</u>	<u>160 942,55</u>	<u>118,1</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	-	-	24,40	-
	0750	Dochody 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	4 700	4 700,00	3 867,70	82,3
	0920	Pozostałe odsetki	11 300	11 300,00	6 650,62	58,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku akcyzowego, nagroda za zdobycie I miejsca dla Chóru Kameralnego TUTTI /ZS im. J. Bema/) podczas XXI Festiwalu Kolęd i Pastoralek oraz środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /ZUS i energia elektryczna/)	-	4 900,00	39 130,47	798,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	50 280,00	46 162,77	91,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	21 200,00	21 230,52	100,1

	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych (środki z ARiMR dla ZSRCKU w Żarnowcu - płatności w ramach wsparcia bezpośredniego)	-	43 877,00	43 876,07	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200	1 200,00	1 069,20	89,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 069,20</u>	<u>89,1</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200,00	1 069,20	89,1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	604 000	604 000,00	557 174,98	92,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>604 000</u>	<u>604 000,00</u>	<u>557 174,98</u>	<u>92,2</u>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	657,06	65,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z recyklingu)	3 000	3 000,00	420,00	14,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600 000	600 000,00	556 097,92	92,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3 512,00	3 512,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>3 512,00</u>	<u>3 512,00</u>	<u>100,0</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z PUP stanowiące refundację kosztów poniesionych na szkolenia nauczycieli)	-	3 512,00	3 512,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	73,96	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>73,96</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	73,96	-
80195		Pozostała działalność	1 253 924	2 381 909,00	593 282,29	24,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 253 924</u>	<u>2 381 909,00</u>	<u>593 282,29</u>	<u>24,9</u>
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	7 706,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z tytułu rozliczenia wkładu własnego dotyczące projektu "Mam zawód mam pracę w regionie")	-	88 588,00	88 288,06	99,7

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z organizacji międzynarodowej pn. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu "Wspólna historia, wspólna przyszłość" "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe")	-	1 898,00	1 680,00	88,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 237	16 237,00	14 339,66	88,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 "Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego"	430	537,00	486,51	90,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	919 610	919 610,00	245 546,21	26,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 647	167 647,00	48 694,68	29,0

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

		"Mam zawód mam pracę w regionie"				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 132	146 132,00	108 015,14	73,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 868	3 868,00	2 860,14	73,9
	2701	"Erasmus+" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 037 392,00	75 665,71	7,3
851		OCHRONA ZDROWIA	10 979 980	7 659 817,00	6 596 655,67	86,1
	85111	Szpitala ogólne	5 938 855	3 579 628,00	2 586 269,28	72,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	312 960,00	312 973,22	
	0927	Pozostałe odsetki	-	172 960,00	172 973,22	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	140 000,00	140 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>5 938 855</u>	<u>3 266 668,00</u>	<u>2 273 296,06</u>	<u>69,6</u>
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 268 855	2 506 668,00	2 253 296,06	89,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	670 000	670 000,00	-	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	90 000,00	20 000,00	22,2
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 041 125</u>	<u>3 980 189,00</u>	<u>3 910 386,39</u>	<u>98,2</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
852		POMOC SPOŁECZNA	7 909 544	8 146 224,00	7 823 376,85	96,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 182 805	2 229 616,00	1 862 558,18	83,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 182 805</u>	<u>2 229 616,00</u>	<u>1 862 558,18</u>	<u>83,5</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	323 019	323 019,00	441 894,71	136,8
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500,00	1 387,06	55,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	44 065,00	62 513,88	141,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. refundacji wydatków, odpłatności za pobyt dorosłych wychowanków)	-	2 746,00	4 889,78	178,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 857 286	1 857 286,00	1 351 872,75	72,8
85202		Domy pomocy społecznej	4 932 984	5 224 096,00	5 346 452,61	102,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 932 984</u>	<u>5 224 096,00</u>	<u>5 346 384,61</u>	<u>102,3</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	2 700 000	2 921 000,00	3 044 208,60	104,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	5 000,00	4 074,85	81,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej)	-	-	40,00	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 232 984	2 298 096,00	2 298 061,16	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	68,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	68,00	-
85204		Rodziny zastępcze	458 922	582 263,00	577 835,81	99,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>458 922</u>	<u>582 263,00</u>	<u>577 835,81</u>	<u>99,2</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	87 500	87 500,00	120 762,79	138,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,15	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	44 763,00	44 763,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 422	450 000,00	412 306,87	91,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 689,44	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 690</u>	<u>12 690,00</u>	<u>12 689,44</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	12 690,00	12 689,44	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 000	88 313,00	67 671,47	76,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>91 000</u>	<u>88 313,00</u>	<u>67 671,47</u>	<u>76,6</u>
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	6 000,00	4 017,16	67,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON, nienależnie pobrane świadczenia, odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków)	80 000	80 000,00	61 341,31	76,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 313,00	2 313,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	-	-	227,00	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>227,00</u>	-
	0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	227,00	-
85295		Pozostała działalność	231 143	9 246,00	44 057,66	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>231 143</u>	<u>9 246,00</u>	<u>44 057,66</u>	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	133,03	-

	0929	Pozostałe odsetki	-	-	1 820,39	-
		<i>Program "Lepszy Start"</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 829	-	54 534,35	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 314	9 246,00	8 523,27	92,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060 854	1 452 507,00	1 367 064,25	94,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 040	2 040,00	1 800,00	88,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 040</u>	<u>2 040,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>88,2</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040	2 040,00	1 800,00	88,2
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	176 684	261 684,00	260 972,89	99,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>176 684</u>	<u>261 684,00</u>	<u>260 972,89</u>	<u>99,7</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 800	260 800,00	260 056,24	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	884	884,00	916,65	103,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	628 300	1 056 517,00	1 067 818,34	101,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>628 300</u>	<u>1 056 517,00</u>	<u>1 067 818,34</u>	<u>101,1</u>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	3 462,86	86,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	141 017,00	152 855,48	108,4

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	624 300	911 500,00	911 500,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	253 830	132 266,00	36 473,02	27,6
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>253 830</u>	<u>132 266,00</u>	<u>36 473,02</u>	<u>27,6</u>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	96,27	-
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	459,89	-
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	66,26	-
			<i>Projekt "Czas na staż"</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 199	-	77 575,76	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 270	34 608,00	20 918,02	60,4
			<i>Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 361	97 658,00	92 508,34	94,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	16 200,00	16 965,12	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	672,53	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>672,53</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	667,71	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	4,82	-

	85417		Skolne schroniska młodzieżowe	-	16 200,00	16 292,59	100,6
		2400	<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>16 200,00</u>	<u>16 292,59</u>	<u>100,6</u>
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	16 200,00	16 292,59	100,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000	430 000,00	388 007,42	90,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000	430 000,00	388 007,42	90,2
		0690	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>430 000</u>	<u>430 000,00</u>	<u>388 007,42</u>	<u>90,2</u>
			Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	430 000	430 000,00	388 007,42	90,2
			Ogółem dochody	127 373 606	137 374 187,56	133 283 439,71	97,0
			w tym:				
			dochody bieżące	99 215 258	112 004 514,56	109 920 145,95	98,1
			dochody majątkowe	28 158 348	25 369 673,00	23 363 293,76	92,1

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

PRZYCHODY	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
ogółem	17 224 017	12 640 971,00	16 353 425,68	129,4
Wolne środki - § 950	3 283 329	6 202 823,00	9 915 277,68	159,9
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	5 550 156	2 399 044,00	2 399 044,00	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	8 390 532	4 039 104,00	4 039 104,00	100,0
w tym:				
<i>kredyty</i>	8 125 189	3 773 761,00	3 773 761,00	100,0
<i>pożyczki</i>	265 343	265 343,00	265 343,00	100,0
w tym:				
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej				
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	9 305 565	3 060 926,00	3 060 926,00	100,0
z czego:				
Kredyt na wkład własny	-	-	-	-
<i>Kredyt na wkład UE (I transza)</i>	3 755 409	661 882,00	661 882,00	100,0
<i>Pożyczka z WFOŚiGW (I transza)</i>	5 550 156	2 399 044,00	2 399 044,00	100,0
Pozostałe kredyty				
Kredyt na deficyt roku 2015	4 369 780	3 111 879,00	3 111 879,00	100,0
w tym:				
<i>Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk</i>	1 099 780	897 232,00	897 232,00	100,0
<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów</i>	-	382 450,00	382 450,00	100,0
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1771 S relacji Kleszczowa - Podleśna</i>	-	568 962,00	568 962,00	100,0

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790-Etap III (w miejscowości Łazy)	2 000 000	913 235,00	913 235,00	100,0
Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	500 000	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Małe	300 000	-	-	-
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze - Wilgoszcza (1.5 km)	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0
Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze - Witów	120 000	-	-	-
Pożyczki z WFOŚiGW				
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1 (II transza)	77 556	77 556,00	77 556,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a (II transza)	187 787	187 787,00	187 787,00	100,0
Ogółem (dochody+przychody)	144 597 623	150 015 158,56	149 636 865,39	99,7

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2015 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 009 000	24 399 439,00	24 388 701,23	100,0
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 992 000	24 382 439,00	24 381 082,20	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 989 000	2 133 514,00	2 132 252,34	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 000	281 957,00	280 756,66	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 000	281 957,00	280 756,66	99,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 524 000	1 851 557,00	1 851 495,68	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	14 003 000	22 248 925,00	22 248 829,86	100,0
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	11 626 000	19 862 596,00	19 862 501,23	100,0
	rozd. 01008- Melioracje wodne	12 000	12 000,00	3 300,00	27,5
	1) wydatki bieżące w tym:	12 000	12 000,00	3 300,00	27,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000,00	3 300,00	27,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 500,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	4 500,00	3 300,00	73,3
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 319,03	86,4
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000,00	4 319,03	86,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	4 319,03	86,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 700,00	4 019,03	85,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300,00	300,00	100,0
020	LEŚNICTWO	425 014	433 014,00	412 991,07	95,4
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	43 289	43 289,00	37 696,41	87,1
	1) wydatki bieżące w tym:	43 289	43 289,00	37 696,41	87,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 289	43 289,00	37 696,41	87,1
	rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	381 725	389 725,00	375 294,66	96,3
	1) wydatki bieżące w tym:	381 725	389 725,00	375 294,66	96,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 725	389 725,00	375 294,66	96,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 725	389 725,00	375 294,66	96,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 969 605	24 419 596,00	24 165 588,31	99,0
	rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1 534 687	3 050 700,00	3 050 697,19	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 534 687	3 050 700,00	3 050 697,19	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 687	3 050 700,00	3 050 697,19	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 219	2 882 911,00	2 882 909,30	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 468	167 789,00	167 787,89	100,0
	rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	21 824 918	17 367 290,00	17 301 847,33	99,6
	1) wydatki bieżące w tym:	6 519 918	6 240 448,00	6 236 615,64	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 494 268	6 214 810,00	6 210 977,92	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 405	3 602 575,00	3 598 744,18	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 863	2 612 235,00	2 612 233,74	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650	25 638,00	25 637,72	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 680 000	8 914 825,00	8 853 215,52	99,3

	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 625 000	2 212 017,00	2 212 016,17	100,0
	rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne	500 000	500 000,00	317 581,74	63,5
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000,00	317 581,74	63,5
	rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 100 000	3 491 606,00	3 485 462,05	99,8
	1) wydatki bieżące w tym:	-	3 491 606,00	3 485 462,05	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	3 491 606,00	3 485 462,05	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 491 606,00	3 485 462,05	99,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 100 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 810	653 366,00	568 378,68	87,0
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 810	639 996,00	555 011,04	86,7
	1) wydatki bieżące w tym:	392 810	639 996,00	555 011,04	86,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 810	639 996,00	555 011,04	86,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 736	428 922,00	380 828,88	88,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 074	211 074,00	174 182,16	82,5
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	13 370,00	13 367,64	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 070 234	2 066 234,00	1 761 596,15	85,3
	rozd. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 496 309	1 496 309,00	1 194 247,09	79,8
	1) wydatki bieżące w tym:	704 816	705 652,00	448 208,57	63,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 622	446 622,00	189 178,57	42,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 622	446 622,00	189 178,57	42,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	258 194	259 030,00	259 030,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	791 493	790 657,00	746 038,52	94,4
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	742 935	742 935,00	728 757,02	98,1
	rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
	1) wydatki bieżące w tym:	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 220	119 220,00	118 080,00	99,0
	rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6
	1) wydatki bieżące w tym:	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500	12 500,00	11 070,02	88,6

	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	438 205	438 205,00	438 199,04	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	438 205	438 205,00	438 199,04	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 205	438 205,00	438 199,04	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 305	98 533,00	98 529,12	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 900	339 672,00	339 669,92	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 522 826	10 925 918,00	10 331 476,67	94,6
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 518 310	1 464 812,00	1 347 933,61	92,0
	<i>(Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe)</i>	<i>1 516 422</i>	<i>1 462 822,00</i>	<i>1 346 018,03</i>	<i>92,0</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	1 516 422	1 462 822,00	1 346 018,03	92,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 422	1 462 822,00	1 346 018,03	92,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100	20 346,00	20 345,27	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 322	1 442 476,00	1 325 672,76	91,9
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>1 888</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 915,58</i>	<i>96,3</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	1 888	1 990,00	1 915,58	96,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 888	1 990,00	1 915,58	96,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838	840,00	838,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	1 150,00	1 077,58	93,7
	rozd. 75019 – Rady powiatów	416 800	416 800,00	369 381,66	88,6
	1) wydatki bieżące w tym:	416 800	416 800,00	369 381,66	88,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 800	18 500,00	13 350,16	72,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 800	17 000,00	11 850,16	69,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000	398 300,00	356 031,50	89,4
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	8 356 966	8 805 128,00	8 387 570,49	95,3
	1) wydatki bieżące w tym:	8 158 747	8 602 209,00	8 235 112,29	95,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 959 060	8 309 362,00	8 008 009,46	96,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 746 780	3 031 004,00	2 845 881,09	93,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 280	5 278 358,00	5 162 128,37	97,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	15 012,00	6 462,09	43,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	18 000	17 300,00	17 299,60	100,0
	▪ na programy finansowane z udziałem środków UE	159 187	260 535,00	203 341,14	78,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 219	202 919,00	152 458,20	75,1
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	43 500	43 500,00	43 153,05	99,2
	1) wydatki bieżące w tym:	43 500	43 500,00	43 153,05	99,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	43 500,00	43 153,05	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	21 158,00	20 811,60	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	22 342,00	22 341,45	100,0
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000	140 000,00	127 761,77	91,3
	1) wydatki bieżące w tym:	138 000	140 000,00	127 761,77	91,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 000	140 000,00	127 761,77	91,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	133 000,00	121 061,77	91,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 000,00	6 700,00	95,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	-	-	-
	rozd.75095 - Pozostała działalność	49 250	55 678,00	55 676,09	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	49 250	51 678,00	51 676,09	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 250	51 678,00	51 676,09	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 250	51 678,00	51 676,09	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	4 000,00	100,0

752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 819 500	7 306 937,00	7 274 757,39	99,6
	rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 000	7 050 776,00	7 050 763,79	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	6 673 000	7 040 776,00	7 040 763,79	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 331 157	6 722 074,00	6 722 062,41	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 976	860 250,00	860 244,51	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 181	5 861 824,00	5 861 817,90	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja - Starostwo	341 843	318 702,00	318 701,38	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	rozdz. 75414 - Obrona cywilna	105 000	105 000,00	97 053,44	92,4
	1) wydatki bieżące w tym:	105 000	105 000,00	97 053,44	92,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	94 500,00	86 553,52	91,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	1 999,57	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	92 500,00	84 553,95	91,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 500	10 500,00	10 499,92	100,0
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność	41 500	151 161,00	126 940,16	84,0
	Realizacja - Starostwo				
	1) wydatki bieżące w tym:	26 000	29 213,00	20 492,54	70,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	29 213,00	20 492,54	70,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	29 213,00	20 492,54	70,1
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 500	15 500,00	-	-
	Realizacja - KPPSP				
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	106 448,00	106 447,62	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 752 335	2 502 335,00	1 559 506,78	62,3
	rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	650 000,00	576 354,17	88,7
	1) wydatki bieżące w tym:	900 000	650 000,00	576 354,17	88,7
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	900 000	650 000,00	576 354,17	88,7
	rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 852 335	1 852 335,00	983 152,61	53,1
	1) wydatki bieżące w tym:	1 852 335	1 852 335,00	983 152,61	53,1
	▪ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 852 335	1 852 335,00	983 152,61	53,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	680 000	285 667,00	-	-
	rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	680 000	285 667,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	680 000	285 667,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	285 667,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	285 667,00	-	-
	w tym:				
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	200 000	200 000,00	-	-

	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	80 000	3 300,00	-	-
	rezerwa ogólna	400 000	82 367,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 251 105	42 147 161,56	39 099 014,77	92,8
	rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 161 210	2 340 935,26	2 285 781,87	97,6
	1) wydatki bieżące w tym:	2 161 210	2 340 935,26	2 285 781,87	97,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 310	2 327 867,26	2 273 932,27	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 300	302 140,26	274 345,83	90,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 010	2 025 727,00	1 999 586,44	98,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	13 068,00	11 849,60	90,7
	rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	1 012 220	1 089 971,30	1 078 567,35	99,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 012 220	1 089 971,30	1 078 567,35	99,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 420	1 089 171,30	1 077 767,35	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	53 543,30	51 123,40	95,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 420	1 035 628,00	1 026 643,95	99,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	800,00	100,0
	rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 217 640	1 368 640,00	1 349 326,93	98,6
	1) wydatki bieżące w tym:	1 217 640	1 368 640,00	1 349 326,93	98,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 216 440	1 366 840,00	1 347 575,43	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900	129 051,00	120 249,84	93,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 540	1 237 789,00	1 227 325,59	99,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 800,00	1 751,50	97,3
	rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	10 400 196	10 364 179,00	10 069 243,65	97,2
	<i>ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	9 284 710	9 607 594,00	9 332 943,41	97,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 410	9 375 656,00	9 134 436,51	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 579 440	1 509 146,00	1 330 580,08	88,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 970	7 866 510,00	7 803 856,43	99,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 300	231 938,00	198 506,90	85,6
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 115 486	756 585,00	736 300,24	97,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	1 107 846	746 705,00	726 420,24	97,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	9 880,00	9 880,00	100,0
	rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	18 396 849	19 864 804,00	19 264 187,07	97,0
	<i>ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	16 923 941	18 185 205,00	17 621 010,53	96,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 710 341	17 572 043,00	17 171 834,36	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 664 281	2 523 422,00	2 261 888,40	89,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 046 060	15 048 621,00	14 909 945,96	99,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 600	569 285,00	405 299,17	71,2
	▪ na programy finansowane z udziałem środków UE	-	43 877,00	43 877,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	535 066	674 997,00	674 481,42	99,9
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	937 842	1 004 602,00	968 695,12	96,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	62 880,00	58 762,77	0,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	51 405,00	48 000,00	93,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 475,00	10 762,77	93,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	927 962	932 962,00	901 172,35	96,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880	8 760,00	8 760,00	100,0

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	782 680	841 014,00	834 086,52	99,2
1) wydatki bieżące w tym:	782 680	841 014,00	834 086,52	99,2
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 080	840 414,00	833 486,52	99,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	34 963,00	34 962,11	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 080	805 451,00	798 524,41	99,1
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	600,00	100,0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 828 428	1 812 396,00	1 770 297,75	97,7
1) wydatki bieżące w tym:	1 818 428	1 802 396,00	1 760 611,50	97,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 028	1 796 996,00	1 755 321,40	97,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 200	196 486,00	179 766,45	91,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 828	1 600 510,00	1 575 554,95	98,4
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400,00	5 290,10	98,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	9 686,25	96,9
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	201 500	156 091,00	154 890,28	99,2
1) wydatki bieżące w tym:	201 500	156 091,00	154 890,28	99,2
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	156 091,00	154 890,28	99,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 156	118 747,00	117 546,28	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 344	37 344,00	37 344,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	114 460	136 926,00	133 844,74	97,7
1) wydatki bieżące w tym:	114 460	136 926,00	133 844,74	97,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 260	134 726,00	131 644,74	97,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800	17 028,00	16 116,05	94,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 460	117 698,00	115 528,69	98,2
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	969 260,00	964 454,96	99,5
ZOEAS				
1) wydatki bieżące w tym:	-	723 104,00	723 083,36	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	723 104,00	723 083,36	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	723 104,00	723 083,36	100,0
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	-	246 156,00	241 371,60	98,1
▪ dotacje na zadania bieżące	-	246 156,00	241 371,60	98,1
rozd. 80195 – Pozostała działalność	2 135 922	3 202 945,00	1 194 333,65	37,3
<i>Programy "Erasmus"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	245 813	1 508 300,00	509 035,74	33,7
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	245 813	1 508 300,00	509 035,74	33,7
<i>Programy "Leonardo da Vinci"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	97 009	183 153,00	30 095,10	16,4
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	97 009	183 153,00	30 095,10	16,4

	<i>Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	16 667	20 805,00	18 856,97	90,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	16 667	20 805,00	18 856,97	90,6
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	300 000	3 520,00	1 970,54	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	3 520,00	1 970,54	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	3 520,00	1 970,54	-
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	239 176	219 520,00	205 151,21	93,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 176	219 520,00	205 151,21	93,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 746	28 590,00	26 279,97	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 430	190 930,00	178 871,24	93,7
	<i>Mam zawód mam pracę w regionie</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000,00	105 550,00	70,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	150 000	150 000,00	105 550,00	70,4
	<i>Program wspomaganie szkół</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 087 257	1 117 647,00	323 674,09	29,0
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 087 257	1 117 647,00	323 674,09	29,0
851	OCHRONA ZDROWIA	18 862 220	12 129 199,00	9 136 409,56	75,3
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	13 821 095	8 043 710,00	5 120 723,17	63,7
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	13 821 095	8 043 710,00	5 120 723,17	63,7
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	13 821 095	7 796 362,00	4 978 205,24	63,9
	rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
	1) wydatki bieżące w tym:	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041 125	3 980 189,00	3 910 386,39	98,2
	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	5 300,00	5 300,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	5 300,00	5 300,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	5 300,00	5 300,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 331 031	13 717 304,00	13 166 370,05	96,0
	rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 383 840	4 187 998,00	4 012 730,76	95,8
	1) wydatki bieżące w tym:	3 528 624	3 645 679,00	3 557 914,14	97,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 648	3 601 961,00	3 514 463,47	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 236	1 127 605,00	1 102 819,33	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 412	2 474 356,00	2 411 644,14	97,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 976	43 718,00	43 450,67	99,4
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	126 900	98 856,00	96 102,00	97,2

<i>Realizacja - PCPR</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	231 854	231 854,00	169 873,92	73,3
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 941	14 941,00	8 027,66	53,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 941	14 941,00	8 027,66	53,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 913	216 913,00	161 846,26	74,6
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	496 462	211 609,00	188 840,70	89,2
▪ dotacje na zadania bieżące	496 462	211 609,00	188 840,70	89,2
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	4 932 984	5 282 194,00	5 282 139,43	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	4 896 984	5 253 546,00	5 253 491,93	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 886 984	5 233 646,00	5 233 592,69	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 898	1 342 850,00	1 342 801,36	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909 086	3 890 796,00	3 890 791,33	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	19 900,00	19 899,24	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36 000	28 648,00	28 647,50	100,0
rozd. 85204 - Rodziny zastępcze	2 719 290	2 677 868,00	2 430 590,19	90,8
<i>Realizacja - PCPR</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	2 460 110	2 408 688,00	2 209 759,44	91,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 992	425 058,00	310 553,02	73,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	50 000,00	37 841,03	75,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 992	375 058,00	272 711,99	72,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 118	1 983 630,00	1 899 206,42	95,7
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	259 180	269 180,00	220 830,75	82,0
▪ dotacje na zadania bieżące	259 180	269 180,00	220 830,75	82,0
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 689,44	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	12 690	12 690,00	12 689,44	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 690	12 690,00	12 689,44	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 690	2 156,00	2 155,93	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	10 534,00	10 533,51	100,0
rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	960 494	980 494,00	939 553,86	95,8
1) wydatki bieżące w tym:	953 494	973 494,00	934 387,86	96,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 561	970 411,00	931 318,65	96,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 514	201 364,00	173 231,71	86,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 047	769 047,00	758 086,94	98,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933	3 083,00	3 069,21	99,6
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000,00	5 166,00	73,8
rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 678	40 678,00	20 388,96	50,1
1) wydatki bieżące w tym:	40 678	40 678,00	20 388,96	50,1
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 678	40 678,00	20 388,96	50,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 678	40 678,00	20 388,96	50,1

	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 267	67 067,00	57 291,15	85,4
	1) wydatki bieżące w tym:	20 267	67 067,00	57 291,15	85,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 267	67 067,00	57 291,15	85,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 267	67 067,00	57 291,15	85,4
	rozd. 85295 - Pozostała działalność	260 788	468 315,00	410 986,26	87,8
	<i>(Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawiercińskim)</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	260 788	465 665,00	408 336,26	87,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	260 788	465 665,00	408 336,26	87,7
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	2 650,00	2 650,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	2 650,00	2 650,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 066 906	6 520 808,00	6 401 876,49	98,2
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 920	141 360,00	136 086,20	96,3
	1) wydatki bieżące w tym:	157 920	141 360,00	136 086,20	96,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	157 920	141 360,00	136 086,20	96,3
	rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	175 800	285 800,00	278 259,40	97,4
	1) wydatki bieżące w tym:	175 800	285 800,00	278 259,40	97,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 500	285 500,00	278 052,42	97,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 829	79 061,00	76 875,68	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 671	206 439,00	201 176,74	97,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	206,98	69,0
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3 260 457	3 675 707,00	3 666 450,78	99,7
	1) wydatki bieżące w tym:	3 220 457	3 635 707,00	3 627 043,42	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 457	3 634 107,00	3 626 455,42	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 402	544 412,00	542 139,53	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 055	3 089 695,00	3 084 315,89	99,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 600,00	588,00	36,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	39 407,36	98,5
	rozd. 85395 – Pozostała działalność	2 472 729	2 417 941,00	2 321 080,11	96,0
	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	85 361	97 658,00	92 508,34	94,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	85 361	97 658,00	92 508,34	94,7
	<i>Czas na staż</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	168 469	230 720,00	139 453,44	60,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	168 469	230 720,00	139 453,44	60,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	11 800,00	11 620,51	98,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	11 800,00	11 620,51	98,5
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 218 899	2 077 763,00	2 077 497,82	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 374 230	1 374 868,00	1 332 567,47	96,9
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 269 120	1 300 916,00	1 259 053,47	96,8
	1) wydatki bieżące w tym:	1 269 120	1 300 916,00	1 259 053,47	96,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 020	1 300 141,00	1 258 279,27	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 900	162 337,00	149 658,74	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 120	1 137 804,00	1 108 620,53	97,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	775,00	774,20	99,9
	rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	105 110	73 952,00	73 514,00	99,4
	1) wydatki bieżące w tym:	105 110	73 952,00	73 514,00	99,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 510	73 952,00	73 514,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500	14 225,00	13 789,02	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 010	59 727,00	59 724,98	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 377,00	103 377,00	21 272,71	20,6
	rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500,00	996,30	39,9
	1) wydatki bieżące w tym:	2 500	2 500,00	996,30	39,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	996,30	39,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	996,30	39,9
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	2 460,00	24,6
	1) wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000,00	2 460,00	24,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	2 460,00	24,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	2 460,00	24,6
	rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000	22 000,00	836,40	3,8
	1) wydatki bieżące w tym:	22 000	22 000,00	836,40	3,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000,00	836,40	3,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000,00	836,40	3,8
	rozdz. 90095 - Pozostała działalność	118 877	68 877,00	16 980,01	24,7
	1) wydatki bieżące w tym:	118 877	68 877,00	16 980,01	24,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 877	68 877,00	16 980,01	24,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 877	68 877,00	16 980,01	24,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	80 900,00	80 070,93	99,0
	rozdz. 92116 - Biblioteki	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	29 000,00	28 170,93	97,1
	1) wydatki bieżące w tym:	-	29 000,00	28 170,93	97,1
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	29 000,00	28 170,93	97,1
926	KULTURA FIZYCZNA	-	27 950,00	26 344,69	94,3
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	-	27 950,00	26 344,69	94,3
	1) wydatki bieżące w tym:	-	27 950,00	26 344,69	94,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	27 950,00	26 344,69	94,3
	Ogółem wydatki	143 733 193	149 095 173,56	139 728 022,95	93,7
	w tym:				
	wydatki bieżące	94 015 021	102 985 538,56	96 902 356,16	94,1
	wydatki majątkowe	49 718 172	46 109 635,00	42 825 666,79	92,9

Rozchody	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
ogółem, w tym	864 430	864 430,00	864 430,00	100,0
Splata pożyczek i kredytów z tego:	864 430	864 430,00	864 430,00	100,0
Pożyczki z WFOŚiGW	144 430	144 430,00	144 430,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004	77 004,00	77 004,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O .Langego	67 426	67 426,00	67 426,00	100,0
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	-	-	-	-
Kredyty pozostałe	720 000	720 000,00	720 000,00	100,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000	600 000,00	600 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	144 597 623	149 959 603,56	140 592 452,95	93,8

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Plan i wykonanie za 2015 rok

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	2 124,51	34 800,00	35 764,51	36 925,00	21 848,83	16 040,19
Dz. 801, rozdz. 80148	73,96	67 200,00	41 984,65	67 274,00	41 537,53	521,08
Razem	2 198,47	102 000,00	77 749,16	104 199,00	63 386,36	16 561,27
I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	4 477,19	35 300,00	24 145,48	39 778,00	25 741,06	2 881,61
Razem	4 477,19	35 300,00	24 145,48	39 778,00	25 741,06	2 881,61
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	499,31	13 000,00	10 391,09	13 500,00	10 146,53	743,87
Razem	499,31	13 000,00	10 391,09	13 500,00	10 146,53	743,87
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	241,99	12 000,00	12 007,61	12 242,00	11 717,29	532,31
Razem	241,99	12 000,00	12 007,61	12 242,00	11 717,29	532,31
ZS w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	543,19	9 100,00	8 646,83	9 644,00	9 078,71	111,31
Razem	543,19	9 100,00	8 646,83	9 644,00	9 078,71	111,31
ZS w Szekocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	12 157,63	21 001,00	17 350,03	33 159,00	24 586,90	4 920,76
Razem	12 157,63	21 001,00	17 350,03	33 159,00	24 586,90	4 920,76
ZS im. R. Goszkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80130	874,72	3 900,00	3 757,59	4 775,00	4 051,56	580,75
Razem	874,72	3 900,00	3 757,59	4 775,00	4 051,56	580,75
ZS i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	5 763,33	51 500,00	34 109,12	57 264,00	39 289,09	583,36
Dz. 854, rozdz. 85417	16 292,59	100 000,00	47 287,69	116 293,00	59 960,91	3 619,37
Razem	22 055,92	151 500,00	81 396,81	173 557,00	99 250,00	4 202,73

DSZ

ZS im. O. Langego w Zawierciu										
Dz. 801, rozdz. 80130	1 926,85	32 800,00	33 326,18	34 727,00	34 232,74	1 020,29				
Razem	1 926,85	32 800,00	33 326,18	34 727,00	34 232,74	1 020,29				
ZS im. St. Staszica w Zawierciu										
Dz. 801, rozdz. 80130	402,83	9 900,00	7 706,46	10 303,00	7 190,12	919,17				
Razem	402,83	9 900,00	7 706,46	10 303,00	7 190,12	919,17				
ZS im. J. Bema w Zawierciu										
Dz. 801, rozdz. 80130	980,62	11 308,00	10 184,13	12 289,00	10 376,46	788,29				
Razem	980,62	11 308,00	10 184,13	12 289,00	10 376,46	788,29				
ZS w Porębie										
Dz. 801, rozdz. 80130	86,50	5 100,00	3 246,03	5 187,00	3 279,01	53,52				
Razem	86,50	5 100,00	3 246,03	5 187,00	3 279,01	53,52				
ZS Rolnicze CKU w Żarnowcu										
Dz. 801, rozdz. 80130	10 953,68	162 164,00	116 473,14	173 118,00	126 886,20	540,62				
Razem	10 953,68	162 164,00	116 473,14	173 118,00	126 886,20	540,62				
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu										
Dz. 801, rozdz. 80140	556 097,92	1 161 100,00	899 283,44	1 054 198,00	940 506,38	514 874,98				
Razem	556 097,92	1 161 100,00	899 283,44	1 054 198,00	940 506,38	514 874,98				
ZOEAS										
Dz. 801, rozdz. 80114	18,04	10 100,00	-	10 119,00	18,04	-				
Razem	18,04	10 100,00	-	10 119,00	18,04	-				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu										
Dz. 854, rozdz. 85406	4,82	5 100,00	800,41	5 105,00	804,82	0,41				
Razem	4,82	5 100,00	800,41	5 105,00	804,82	0,41				
RAZEM	613 519,68	1 745 373,00	1 306 464,39	1 695 900,00	1 371 252,18	548 731,89				

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2015 ROKU**

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2015 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 034 000	5 034 000	5 388 005,00	5 388 005,00	5 386 803,91	5 386 803,91
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 034 000	5 034 000	5 388 005,00	5 388 005,00	5 386 803,91	5 386 803,91
		- dochody bieżące	<u>465 000</u>		<u>273 857,00</u>		<u>272 656,89</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	465 000		273 857,00		272 656,89	
		- wydatki bieżące w tym:		<u>465 000</u>		<u>273 857,00</u>		<u>272 656,89</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		465 000		273 857,00		272 656,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		465 000		273 857,00		272 656,89
		- dochody bieżące	<u>254 000</u>		<u>133 983,00</u>		<u>133 982,87</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	254 000		133 983,00		133 982,87	
		- wydatki bieżące w tym:		<u>254 000</u>		<u>133 983,00</u>		<u>133 982,87</u>
		▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		254 000		133 983,00		133 982,87
		- dochody majątkowe	<u>2 377 000</u>		<u>2 386 329,00</u>		<u>2 386 328,63</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 377 000		2 386 329,00		2 386 328,63	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>2 377 000</u>		<u>2 386 329,00</u>		<u>2 386 328,63</u>
		- dochody majątkowe	<u>1 938 000</u>		<u>2 593 836,00</u>		<u>2 593 835,52</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	1 938 000		2 593 836,00		2 593 835,52	

		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE		<u>1 938 000</u> 1 938 000		<u>2 593 836,00</u> 2 593 836,00		<u>2 593 835,52</u> 2 593 835,52
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	817,29	817,29
	02001	Gospodarka leśna - 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: ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 000</u> 5 000 5 000	<u>5 000</u> 5 000	<u>5 000,00</u> 5 000,00 5 000,00	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>817,29</u> 817,29 817,29	<u>817,29</u> 817,29
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 751	248 751	478 452,00	478 452,00	431 812,91	431 812,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 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 w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>248 751</u> 248 751 248 751	<u>248 751</u> 248 751 102 015 146 736	<u>478 452,00</u> 478 452,00 478 452,00 102 015,00 376 437,00	<u>478 452,00</u> 478 452,00 102 015,00 376 437,00	<u>431 812,91</u> 431 812,91 431 812,91	<u>431 812,91</u> 431 812,91 102 015,00 329 797,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 547	620 547	616 547,00	616 547,00	613 971,06	613 971,06
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 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 w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>46 622</u> 46 622 46 622	<u>46 622</u> 46 622 46 622	<u>46 622,00</u> 46 622,00 46 622,00	<u>46 622,00</u> 46 622,00 46 622,00	<u>46 622,00</u> 46 622,00 46 622,00	<u>46 622,00</u> 46 622,00 46 622,00

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 220	119 220	119 220,00	119 220,00	118 080,00	118 080,00
	- dochody bieżące	119 220		119 220,00		118 080,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	119 220		119 220,00		118 080,00	
	- wydatki bieżące w tym:		119 220		119 220,00		118 080,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		119 220		119 220,00		118 080,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 220		119 220,00		118 080,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	12 500,00	12 500,00	11 070,02	11 070,02
	- dochody bieżące	16 500		12 500,00		11 070,02	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 500		12 500,00		11 070,02	
	- wydatki bieżące w tym:		16 500		12 500,00		11 070,02
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		16 500		12 500,00		11 070,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 500		12 500,00		11 070,02
71015	Nadzór budowlany	438 205	438 205	438 205,00	438 205,00	438 199,04	438 199,04
	- dochody bieżące	438 205		438 205,00		438 199,04	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	438 205		438 205,00		438 199,04	
	- wydatki bieżące w tym:		438 205		438 205,00		438 199,04
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		438 205		438 205,00		438 199,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 900		339 672,00		339 669,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 305		98 533,00		98 529,12

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 144	317 144	317 246,00	317 246,00	316 824,63	316 824,63
75011	Urzędy wojewódzkie	273 644	273 644	273 746,00	273 746,00	273 671,58	273 671,58
	<i>Zadania rządowe</i>						
	- dochody bieżące	<u>271 756</u>		<u>271 756,00</u>		<u>271 756,00</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	271 756		271 756,00		271 756,00	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>271 756</u>		<u>271 756,00</u>		<u>271 756,00</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		271 756		271 756,00		271 756,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 756		271 756,00		271 756,00
	<i>Akcja kurierska</i>						
	- dochody bieżące	<u>1 888</u>		<u>1 990,00</u>		<u>1 915,58</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 888		1 990,00		1 915,58	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>1 888</u>		<u>1 990,00</u>		<u>1 915,58</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 888		1 990,00		1 915,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050		1 150,00		1 077,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		838		840,00		838,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 153,05	43 153,05
	- dochody bieżące	<u>43 500</u>		<u>43 500,00</u>		<u>43 153,05</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 500		43 500,00		43 153,05	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>43 500</u>		<u>43 500,00</u>		<u>43 153,05</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		43 500		43 500,00		43 153,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 500		22 342,00		22 341,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000		21 158,00		20 811,60

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		- dochody bieżące	1 100		1 100,00		1 100,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 100		1 100,00		1 100,00	
		- wydatki bieżące w tym:		1 100		1 100,00		1 100,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 100		1 100,00		1 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100		1 100,00		1 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 685 500	6 685 500	7 046 724,00	7 046 724,00	7 046 711,28	7 046 711,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 000	6 673 000	7 034 224,00	7 034 224,00	7 034 211,79	7 034 211,79
		- dochody bieżące	6 673 000		7 034 224,00		7 034 211,79	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 673 000		7 034 224,00		7 034 211,79	
		- wydatki bieżące w tym:		6 673 000		7 034 224,00		7 034 211,79
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 331 157		6 715 522,00		6 715 510,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 671 181		5 861 824,00		5 861 817,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		659 976		853 698,00		853 692,51
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 843		318 702,00		318 701,38
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500,00	12 500,00	12 499,49	12 499,49
		- dochody bieżące	12 500		12 500,00		12 499,49	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 500		12 500,00		12 499,49	
		- wydatki bieżące w tym:		12 500		12 500,00		12 499,49
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000		2 000,00		1 999,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000		2 000,00		1 999,57
		▪ dotacje na zadania bieżące		10 500		10 500,00		10 499,92

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	11 737,56	11 737,56	8 707,78	8 707,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	4 100,26	4 100,26	3 437,97	3 437,97
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>4 100,26</u>		<u>3 437,97</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	4 100,26		3 437,97	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		<u>4 100,26</u>		<u>3 437,97</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		4 100,26		3 437,97
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		4 100,26		3 437,97
	80111	Gimnazja specjalne	-	-	7 637,30	7 637,30	5 269,81	5 269,81
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>7 637,30</u>		<u>5 269,81</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	7 637,30		5 269,81	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		<u>7 637,30</u>		<u>5 269,81</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		7 637,30		5 269,81
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		7 637,30		5 269,81
851		OCHRONA ZDROWIA	5 041 125	5 041 125	3 980 189,00	3 980 189,00	3 910 386,39	3 910 386,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 041 125	5 041 125	3 980 189,00	3 980 189,00	3 910 386,39	3 910 386,39
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>5 041 125</u>		<u>3 980 189,00</u>		<u>3 910 386,39</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 041 125		3 980 189,00		3 910 386,39	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>5 041 125</u>		<u>3 980 189,00</u>		<u>3 910 386,39</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 041 125		3 980 189,00		3 910 386,39
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		5 041 125		3 980 189,00		3 910 386,39

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690	12 690,00	12 690,00	12 689,44	12 689,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	12 690,00	12 690,00	12 689,44	12 689,44
		- dochody bieżące	<u>12 690</u>		<u>12 690,00</u>		<u>12 689,44</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690		12 690,00		12 689,44	
		- wydatki bieżące w tym:		<u>12 690</u>		<u>12 690,00</u>		<u>12 689,44</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 690		12 690,00		12 689,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000		10 534,00		10 533,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 690		2 156,00		2 155,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 800	175 800	260 800,00	260 800,00	260 056,24	260 056,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 800	175 800	260 800,00	260 800,00	260 056,24	260 056,24
		- dochody bieżące	<u>175 800</u>		<u>260 800,00</u>		<u>260 056,24</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	175 800		260 800,00		260 056,24	
		- wydatki bieżące w tym:		<u>175 800</u>		<u>260 800,00</u>		<u>260 056,24</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		175 500		260 500,00		259 849,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 671		191 439,00		191 370,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 829		69 061,00		68 478,51
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		300		300,00		206,98
RAZEM			18 141 657	18 141 657	18 118 490,56	18 118 490,56	17 989 880,93	17 989 880,93

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2015 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 575 000	6 575 000	8 183 456,00	8 183 456,00	8 183 454,87	8 183 454,87
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 575 000	6 575 000	8 183 456,00	8 183 456,00	8 183 454,87	8 183 454,87
		- dochody bieżące	762 000		401 949,00		401 948,50	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	762 000		401 949,00		401 948,50	
		- wydatki bieżące w tym:		762 000		401 949,00		401 948,50
		▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		762 000		401 949,00		401 948,50
		- dochody majątkowe	5 813 000		7 781 507,00		7 781 506,37	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	5 813 000		7 781 507,00		7 781 506,37	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 813 000		7 781 507,00		7 781 506,37
		w tym:		5 813 000		7 781 507,00		7 781 506,37
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		5 813 000		7 781 507,00		7 781 506,37
OGÓŁEM			24 716 657	24 716 657	26 301 946,56	26 301 946,56	26 173 335,80	26 173 335,80

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2015 ROKU**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2015 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 680 000	4 680 000	4 430 721	4 430 721	4 430 721,00	4 430 721,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000	1 778 627	1 778 627	1 778 627,00	1 778 627,00
		- dochody majątkowe	<u>3 000 000</u>		<u>1 778 627</u>		1 778 627,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 000 000		1 778 627		1 778 627,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>3 000 000</u>		<u>1 778 627</u>		<u>1 778 627,00</u>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 680 000	1 680 000	2 652 094	2 652 094	<u>2 652 094,00</u>	2 652 094,00
		- dochody bieżące	-		<u>2 652 094</u>		<u>2 652 094,00</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		2 652 094		<u>2 652 094,00</u>	
		- wydatki bieżące w tym:		-		<u>2 652 094</u>		<u>2 652 094,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		2 652 094		2 652 094
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		2 652 094		2 652 094,00
		- dochody majątkowe	<u>1 680 000</u>		-		-	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 680 000		-		-	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>1 680 000</u>		-		-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	51 280	51 280	47 162,77	47 162,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
		- dochody bieżące	-	-	1 000		1 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	1 000		1 000,00	
		- wydatki bieżące w tym:	-	-		1 000		1 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		1 000		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		1 000		1 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	50 280	50 280	46 162,77	46 162,77
		- dochody bieżące	-	-	50 280		46 162,77	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	50 280		46 162,77	
		- wydatki bieżące w tym:	-	-		50 280		46 162,77
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		50 280		46 162,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		11 475		10 762,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		38 805		35 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 232 984	2 232 984	2 345 172	2 345 172	2 345 137,16	2 345 137,16
	85202	Domy pomocy społecznej	2 232 984	2 232 984	2 298 096	2 298 096	2 298 061,16	2 298 061,16
		- dochody bieżące	2 232 984		2 298 096		2 298 061,16	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 232 984		2 298 096		2 298 061,16	
		- wydatki bieżące w tym:		2 232 984		2 298 096		2 298 061,16
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 232 984		2 298 096		2 298 061,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 232 984		2 298 096		2 298 061,16
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	44 763	44 763	44 763,00	44 763,00
		- dochody bieżące	-	-	44 763		44 763,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	44 763		44 763,00	
		- wydatki bieżące w tym:	-	-		44 763		44 763,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		44 763		44 763,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		44 763		44 763,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	2 313	2 313	2 313,00	2 313,00
	- dochody bieżące	-	-	2 313		2 313,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	2 313		2 313,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		2 313		2 313,00
	• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		2 313		2 313,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		2 313		2 313,00
OGÓLEM		6 912 984	6 912 984	6 827 173	6 827 173	6 823 020,93	6 823 020,93

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2015 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 684 687	1 684 687	3 200 700	3 200 700	3 145 233,69	3 145 233,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 534 687	1 534 687	3 050 700	3 050 700	3 050 697,19	3 050 697,19
		- dochody bieżące	1 534 687		3 050 700		3 050 697,19	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 534 687		3 050 700		3 050 697,19	
		- wydatki bieżące w tym:		1 534 687		3 050 700		3 050 697,19
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 534 687		3 050 700		3 050 697,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 381 219		2 882 911		2 882 909,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 468		167 789		167 787,89
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	150 000	150 000	94 536,50	94 536,50
		- dochody majątkowe	150 000		150 000		94 536,50	-
		- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	150 000		150 000		94 536,50	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000		150 000		94 536,50
852		POMOC SPOŁECZNA	2 228 708	2 228 708	2 307 286	2 307 286	1 764 179,62	1 764 179,62
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 857 286	1 857 286	1 857 286	1 857 286	1 351 872,75	1 351 872,75
		- dochody bieżące	1 857 286		1 857 286		1 351 872,75	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 857 286		1 857 286		1 351 872,75	

	- wydatki bieżące w tym: ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>1 857 286</u>		<u>1 857 286</u>		<u>1 351 872,75</u>
			1 853 276		1 853 276		1 347 862,75
			-		-		-
			1 853 276		1 853 276		1 347 862,75
			4 010		4 010		4 010,00
85204	Rodziny zastępcze	371 422	371 422	450 000	450 000	412 306,87	412 306,87
	- dochody bieżące	<u>371 422</u>		<u>450 000</u>		<u>412 306,87</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	371 422		450 000		412 306,87	
	- wydatki bieżące w tym: ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>371 422</u>		<u>450 000</u>		<u>412 306,87</u>
			371 422		450 000		412 306,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040	2 040	2 040	2 040	1 800,00	1 800,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 040	2 040	2 040	2 040	1 800,00	1 800,00
	- dochody bieżące	<u>2 040</u>		<u>2 040</u>		<u>1 800,00</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 040		2 040		1 800,00	
	- wydatki bieżące w tym: ▪ dotacje na zadania bieżące		<u>2 040</u>		<u>2 040</u>		<u>1 800,00</u>
			2 040		2 040		1 800,00
	OGÓŁEM	3 915 435	3 915 435	5 510 026	5 510 026	4 911 213,31	4 911 213,31

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2015 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
020		Leśnictwo	-	-	8 000	8 000	3 200,00	3 200,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	8 000	8 000	3 200,00	3 200,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	8 000		3 200,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	8 000		3 200,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>				8 000		3 200,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				8 000		3 200,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>				8 000		3 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	12 000		12 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	12 000		12 000,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>				12 000		12 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				12 000		12 000,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>				12 000		12 000,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność - <u>dochody majątkowe</u>	-	-	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	100 000		100 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	-	-		100 000		100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	12 000		12 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	12 000		12 000,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		12 000		12 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		12 000		12 000,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		12 000		12 000,00
		Ogółem	-	-	132 000	132 000	127 200,00	127 200,00

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2015r.	Kwota dochodów przekazanych za 2015r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 000	3 196 004,90	2 399 918,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 000	3 196 004,90	2 399 918,07
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 940 000	3 196 004,90	2 399 918,07
710			Działalność usługowa	7 000	9 981,24	9 482,18
	71015		Nadzór budowlany	7 000	9 981,24	9 482,18
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	9 981,24	9 482,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	260,49	255,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	260,49	255,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	260,49	255,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800	18 333,00	17 416,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 800	18 333,00	17 416,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 800	18 333,00	17 416,35
OGÓLEM				2 964 800	3 224 579,63	2 427 072,45

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2015 ROKU**

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	Wartość zadania	149 556	241 837	241 519,45	100,00
		w tym:				
		Środki własne - ochrona środowiska	72 000	72 000	72 000,00	Zadanie zakończone
		Środki własne (środki z lat ubiegłych)	-	92 281	91 963,45	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	77 556	77 556	77 556,00	
Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-			
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	Wartość zadania	385 510	397 121	396 986,34	100,00
		w tym:				
		Środki własne - ochrona środowiska	197 723	197 723	197 723,00	Zadanie zakończone
		środki własne	-	5 800	5 800,00	
		Środki własne (środki z lat ubiegłych)	-	5 811	5 676,34	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	187 787	187 787	187 787,00	
Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-			
3	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk	Wartość zadania	4 200 000	1 794 332	1 794 331,11	100,00
		w tym:				
		Kredyt	1 099 780	897 232	897 231,11	Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	1 000 220	-	-	
Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	2 100 000	897 100	897 100,00			

4	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów	Wartość zadania	-	764 850	764 850,00	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Kredyt	-	382 450	382 450,00	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	382 400	382 400,00	
5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790-Etap III (w miejscowości Łazy)	Wartość zadania	7 000 000	3 605 096	3 605 095,29	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Kredyt	2 000 000	913 235	913 234,29	
		Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	1 778 627	1 778 627,00	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	2 000 000	913 234	913 234,00	
6	Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 1729 S i NR 1772 S na odcinku DP 1773S - Siamoszcze-Szypowice- Dzwono Sierbowice - DW 794	Wartość zadania	2 625 000	2 212 017	2 212 016,17	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
	zlecone do realizacji Gminie Kroczyce - dotacja	Środki własne /w tym pomoc finansowa z Gmin Kroczyce i Pilica/	2 625 000	2 212 017	2 212 016,17	
7	Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła (w OPDiR w Górze Włodowskiej)	Wartość zadania	36 900	12 300	12 300,00	2,18
		w tym:				Zadanie w trakcie realizacji.
		Środki własne (środki z ochrony środowiska)	36 900	12 300	12 300,00	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	
		Inne- dotacja z WFOŚiGW	-	-	-	

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

8	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu	Wartość zadania	2 218 899	2 077 763	2 077 497,82	100,00
		w tym:				
		Środki własne (środki z lat ubiegłych)	543 656	402 520	402 254,82	
		Środki własne (środki z lat ubiegłych pozostałe z kredytu)	1 675 243	1 675 243	1 675 243,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II)	Wartość zadania	-	50 000	2 000,00	0,03
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	50 000	2 000,00	
		Budżet Państwa - Program rozwoju gminnej i powiatowej sieci drogowej na lata 2016-2020	-	-	-	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	-	-	-	
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
10	Modernizacja lokalu mieszkalnego we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej 25	Wartość zadania	90 000	46 756	44 807,78	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	90 000	46 756	44 807,78	
11	Montaż alarmu i monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy	Wartość zadania	40 000	40 000	39 407,36	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	40 000	39 407,36	
12	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	40 000	45 510	45 510,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	45 510	45 510,00	
13	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	40 000	33 210	33 210,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	33 210	33 210,00	

14	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	50 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-	
15	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Wartość zadania	1 000 000	1 174 101	1 162 985,27	100,00
		w tym:				
		Kredyt	500 000	-		
		Środki własne budżetu powiatu	500 000	546 199	541 735,39	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (chodnik)	-	311 836	305 184,88	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec (chodnik)	-	70 000	70 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice (nakładka)	-	100 000	99 999,97	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (nakładka)	-	146 066	146 065,03	
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Małe	Wartość zadania	1 500 000	-	-	-
		w tym:				
		Kredyt	300 000	-	-	
		Budżet Państwa (dotacja celowa)	1 200 000	-	-	
17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze - Wilgoszcza (1.5 km)	Wartość zadania	500 000	500 000	317 581,74	100,00
		w tym:				
		Kredyt	350 000	350 000	223 045,24	
		Budżet Województwa Śląskiego	150 000	150 000	94 536,50	
18	Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze - Witów	Wartość zadania	600 000	-	-	-
		w tym:				
		Kredyt	120 000			
		Budżet Państwa (dotacja celowa)	480 000			
19	Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Zawierciu	Wartość zadania	-	14 000	13 994,22	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	14 000	13 994,22	

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

20	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS. im. X. Dunikowskiego w Zawierciu	Wartość zadania	-	36 039	35 975,63	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	36 039	35 975,63	
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1771 S relacji Kleszczowa - Podleśna	Wartość zadania	-	1 231 514	1 231 513,15	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	93 552	93 552,00	
		Kredyt	-	568 962	568 961,15	
	Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	569 000	569 000,00		
22	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania ulic Błanowskiej i Szerokiej	Wartość zadania	-	25 000	22 509,00	100,00
		w tym:				
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		25 000	22 509,00	
OGÓŁEM			20 475 865	14 301 446	14 054 090,33	1 702

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

L.p.	Nazwa zadania okres realizacji	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
ZADANIA INWESTYCYJNE								
1	Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe	710	71012	742 935	742 935	728 757,02	100,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		111 442	262 558	260 429,54	
			- środki własne		111 442	111 442	109 313,54	
			- środki własne (geodezyjne z lat ubiegłych)		-	151 116	151 116,00	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
			- środki własne		-	-	-	
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniovymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	Środki z EFRR - dotacja celowa		631 493	480 377	468 327,48	
			010	01005	6 824 899	5 039 328	5 039 328,75	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		4 161 524	3 072 762	3 072 761,41	
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		1 387 175	1 024 253	1 024 253,84	
	2009/2015		Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		1 276 200	942 313	942 313,50	Realizacja zakończona

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

3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	010	01005	3 036 498	2 926 389	2 926 387,27	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		1 651 476	1 784 383	1 784 382,46	Realizacja zakończona
	2012/2015		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		550 825	594 795	594 794,18	100,00
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		834 197	547 211	547 210,63	
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbia	Starostwo Powiatowe	010	01005	266 603	4 795 955	4 795 954,50	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		-	2 924 362	2 924 362,50	Realizacja zakończona
	2012/2015		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	974 788	974 787,50	
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		266 603	896 805	896 804,50	
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe	851	85111	13 464 200	7 495 116	4 665 888,72	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład własny z tego:		6 939 936	4 321 659	2 412 100,56	
			- środki własne		1 389 780	1 479 420	378 159,15	
			- środki własne (z Ochrony Środowiska 24.600 zł, z lat ubiegłych 401.428 zł)		-	426 028	426 028,00	
			- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	17 167	6 096,48	
			- kredyt na wkład własny		-	-	-	
			- pożyczka z WFOŚiGW		5 550 156	2 399 044	1 601 816,93	
			Środki na wkład UE z tego:		3 755 409	666 789	492,10	
			- środki własne		-	4 907	-	
			- kredyt na wkład UE		3 755 409	661 882	492,10	
	2013/2016		Środki z MFEQG - dotacja celowa (zaliczka)		2 768 855	2 506 668	2 253 296,06	

6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Szpital Powiatowy Starostwo Powiatowe	851	85111	356 895	318 413	318 413,00	100,00				
									Środki na wkład własny budżetu z tego:	318 413	318 413,00	Realizacja zakończona
									- środki własne	318 413	318 413,00	
									Środki na wkład UE z tego:	-	-	
- środki własne	-	-										
ZADANIA BIEŻĄCE												
7	Twój głos, Twój wybór	Starostwo Powiatowe	750	75020	6 180	6 180	6 083,40	100,00				
									Środki z Budżetu Państwa - dotacja	927	912,48	Realizacja zakończona
8	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	260 788	465 665	408 336,26	100,00				
									Środki z EFS - dotacja celowa	5 253	5 170,92	Realizacja zakończona
									Środki własne	29 645	37 573,63	
									Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa	5 314	8 523,27	
Środki z EFS	225 829	362 239,36										
9	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu" w ZS i Placówek im. H. Kołtątaja	ZS i Placówek im. H. Kołtątaja ZOEAS	801	80195	100 000	244 243	169 773,21	41,41				
									Środki UE	100 000	169 773,21	Zadanie w trakcie realizacji
									Środki na wkład UE	-	-	
10	Erasmus + - Projekt "Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość" w ZS im. J. Bema	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	145 813	226 665	225 995,81	100,00				
									Środki UE	100 000	181 332,00	Realizacja zakończona
									Środki na wkład UE	45 813	44 663,81	

11	Erasmus + - Projekt "Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia"	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	-	482 966	-	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
	2015/2017		Środki UE		-	482 966			
12	Erasmus + - Projekt "Elektryczność łączy młodych ludzi"	ZS w Łazach ZOEAS	801	80195	-	427 713	-	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
	2015/2017		Środki UE		-	427 713			
			Środki na wkład UE		-	-			
13	Erasmus+ - Projekt "Moliny uczeń dobry pracownik"	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	-	126 713	-	113 267,72	Zadanie w trakcie realizacji
	2015/2017		Środki UE		-	126 713		113 267,72	
			Środki na wkład UE		-	-		-	
14	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - ulepszona jakość kształcenia uczniów" w ZS im. H. Kołtąja	ZS im. H. Kołtąja ZOEAS	801	80195	81 303	103 325	-	26 016,35	100,00
	2013/2015		Środki UE		-	22 022		22 022,00	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		81 303	81 303		3 994,35	
15	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyczna wiedza źródłem sukcesu" w ZS w Porębie	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	15 706	79 828	-	4 078,75	100,00
	2013/2015		Środki UE		-	4 122		4 078,75	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		15 706	75 706		-	

16	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	010	01005	142 133	95 953	95 953,56	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		87 112	59 102	59 102,34	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		29 037	19 701	19 700,79	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		25 984	17 150	17 150,43	
17	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	010	01005	577 246	420 436	420 436,11	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		352 610	257 626	257 625,68	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		117 537	85 875	85 875,23	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		107 099	76 935	76 935,20	
18	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	010	01005	605 621	137 400	137 398,70	100,00
			Środki z EFRR - dotacja		322 278	85 221	85 220,48	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		107 426	28 407	28 406,85	
			Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		175 917	23 772	23 771,37	
19	Czas na staż	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	168 469	230 720	139 453,44	100,00
			Środki z EFS		143 199	196 112	118 535,42	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		25 270	34 608	20 918,02	
			Wkład pieniężny		30 597	39 257	35 426,97	
20	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	Wkład pieniężny		16 667	20 805	18 856,97	Realizacja zakończona
			Środki z EFS - dotacja celowa		16 237	16 237	14 339,39	
			Środki z EFS		-	4 031	4 031,00	
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		430	537	486,58	
Wkład niepieniężny		13 930	18 452	16 570,00				

21	Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej 2013/2015	Starostwo Powiatowe	750	75020	153 007	254 355	197 257,74	100,00
			Środki z EFS - dotacja celowa		130 057	216 202	167 669,08	Realizacja zakończona
22	Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego 2014/2015	Starostwo Powiatowe	Środki z budżetu Państwa - dotacja		22 950	38 153	29 588,66	100,00
			801	80195	1 087 257	1 117 647	323 674,09	
			Środki z EFS - dotacja celowa		919 610	919 610	244 732,95	Realizacja zakończona
			Środki z EFS		-	30 390	30 390,00	
23	Kierunek przedsiębiorczość 2013/2015	Powiatowy Urząd Pracy	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		167 647	167 647	48 551,14	100,00
			853	85395	85 361	97 658	92 508,34	
			Środki z EFS - dotacja celowa		85 361	97 658	92 508,34	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-	
24	Mam zawód mam pracę w regionie 2011/2015	Starostwo Powiatowe	801	80195	150 000	150 000	105 550,00	100,00
			Środki z EFS - dotacja celowa		146 132	146 132	102 828,08	Realizacja zakończona
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		3 868	3 868	2 721,92	
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/					28 287 581	26 006 408	20 959 369,71	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 635 000	2 222 017	2 222 016,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 000	2 212 017	2 212 016,17
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000	2 212 017	2 212 016,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 194	268 194	268 193,50
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	268 194	268 194	268 193,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 194	259 030	259 030,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 164	9 163,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	26 000	25 998,20
	75020		Starostwa powiatowe	18 000	22 000	21 998,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	17 300	17 299,60

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 700	4 698,60
	75095	Pozostała działalność	-	4 000	4 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 000	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500	10 500	10 499,92
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	10 499,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500	10 500	10 499,92
851		OCHRONA ZDROWIA	356 895	418 413	418 413,00
	85111	Szpital ogólny	356 895	318 413	318 413,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 895	318 413	318 413,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	100 000	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	100 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	755 642	480 789	409 671,45
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	496 462	211 609	188 840,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 046	46 917	42 064,74

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 416	164 692	146 775,96
85204		Rodziny zastępcze	259 180	269 180	220 830,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 920	57 920	46 420,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 260	211 260	174 410,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 120	15 120	10 086,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 120	15 120	10 086,20
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 120	15 120	10 086,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	51 900	51 900,00
	92116	Biblioteki	51 900	51 900	51 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 900	51 900	51 900,00
RAZEM			4 111 251	3 492 933	3 416 778
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 035 808	1 925 823	1 868 964,19
	80120	Licea ogólnokształcące	1 107 846	746 705	726 420,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 846	746 705	726 420,24

	80130		Szkoły zawodowe	927 962	932 962	901 172,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 962	932 962	901 172,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	246 156	241 371,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	246 156	241 371,60
851			OCHRONA ZDROWIA	-	5 300	5 300,00
	85195		Pozostała działalność	-	5 300	5 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5 300	5 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	2 650	2 650,00
	85295		Pozostała działalność	-	2 650	2 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 650	2 650,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 800	138 040	137 620,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 800	126 240	126 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 400	63 240	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 400	63 000	63 000,00

	85395		Pozostała działalność	-	11 800	11 620,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	11 800	11 620,51
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	29 000	28 170,93
	92195		Pozostała działalność	-	29 000	28 170,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	29 000	28 170,93
926			KULTURA FIZYCZNA	-	27 950	26 344,69
	92695		Pozostała działalność	-	27 950	26 344,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	27 950	26 344,69
<i>RAZEM</i>				<i>2 178 608</i>	<i>2 128 763</i>	<i>2 069 050,32</i>
OGÓŁEM				6 289 859	5 621 696	5 485 828,76

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

STAROSTA

 mgr inż. Krzysztof Wrona

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2015 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt ochrony środowiska/	-	408 428	408 428,22
II		Planowane dochody	430 000	430 000	388 007,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	430 000	388 007,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000	430 000	388 007,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	430 000	388 007,42
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	430 000	838 428	796 435,64
III		Planowane wydatki	430 000	838 428	783 739,94
750		Administracja publiczna	-	7 000	6 876,23
75020		Starostwa powiatowe	-	7 000	6 876,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs "Ekologiczne sołectwo 2014"	-	7 000	6 876,23
801		Oświata i wychowanie	269 723	269 723	269 723,00
80130		Szkoły zawodowe	269 723	269 723	269 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Porębie - Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Łazach	269 723	269 723	269 723,00
851		Ochrona zdrowia	-	426 028	426 028,00
85111		Szpitałe ogólne	-	426 028	426 028,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie dot. Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego	-	426 028	426 028,00
852		Pomoc społeczna	36 900	62 300	62 300,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 900	62 300	62 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki na sfinansowanie kolonii letnich dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu i Chruszczobrodzie	-	50 000	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Instalacji kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej	36 900	12 300	12 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 377	73 377	18 812,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	996,30
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego</i>	2 500	2 500	996,30
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000	22 000	836,40
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu</i>	22 000	22 000	836,40
90095		Pozostała działalność	98 877	48 877	16 980,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata (materiały) oraz zakup krzewów na utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000	14 500	9 687,47
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata</i>	93 877	34 377	7 292,54
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	12 695,70

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
za 2015 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	-	151 116	1 044 018,07
II		Planowane dochody	550 000	550 000	683 615,87
710		Działalność usługowa	550 000	550 000	683 615,87
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000	550 000	683 615,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	550 000	550 000	683 615,87
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	550 000	701 116	1 727 633,94
III		Planowane wydatki	550 000	701 116	411 104,11
710		Działalność usługowa	550 000	701 116	411 104,11
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000	701 116	411 104,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	61 998,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	38 000	16 057,23
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	252 000	56 773,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 727,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pokrycie udziału własnego w realizacji zadania dot. Infrastruktury informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego)	111 442	262 558	260 429,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 558	38 558	8 118,00
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 316 529,83

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona