

**UCHWAŁA NR 128/ 925 /17
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 roku, poz. 561),

**Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
uchwala:**

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu Zawierciańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZAWIERCIE, dnia 29 marca 2017 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Charakterystyka ogólna	1 – 7
2. Wykonanie planu dochodów powiatu zawierciańskiego za 2016 rok	8 - 9
3. Wykonanie planu wydatków powiatu zawierciańskiego za 2016 rok	10 - 11
Część opisowa z załącznikami	
4. Starostwo Powiatowe	12 - 27
5. Powiatowy Zarząd Dróg	28 - 32
6. Powiatowy Urząd Pracy	33 – 35
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 – 39
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	40 – 42
9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	43 – 45
10. Dom Pomocy Społecznej	46 – 47
11. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	48 – 58
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	59
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 - 62
14. Wykonanie planu dochodów i przychodów /zał. nr 1/	63 - 79
15. Wykonanie planu wydatków i rozchodów /zał. nr 2/	80 - 89
16. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych /zał. nr 3/	90 - 91
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami /zał. nr 4 /	92 - 97
18. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu /zał. nr 5/	98 - 99
19. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /zał. nr 6/	100 - 101
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/	102 - 103
21. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych /zał. nr 8/	104 - 105
22. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych za 2016 rok /zał. nr 9/	106 - 108

- | | |
|--|-----------|
| 23. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 r./zał. nr 10/ | 109 - 115 |
| 24. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego /zał. 11/ | 116 - 120 |
| 25. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Ochrony Środowiska za 2016 r. /zał.12/ | 121 – 122 |
| 26. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2016 r. /zał. 13/ | 123 |

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2016 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **106.650.528 zł**, wydatków **113.384.220 zł** oraz przychodów **7.911.301 zł** i rozchodów **1.177.609 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **112.633.451,58 zł**, natomiast plan wydatków stanowi kwotę **120.847.054,58 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą **10.411.212 zł** na którą składały się:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE dotyczącego Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu /kolejne transze/ – 3.105.480 zł
 - pożyczka na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu /kolejna transza/ – 1.554.200 zł
- oraz zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.751.532 zł

Zwiększenie przychodów jest wynikiem zwiększenia zaangażowanej do planu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych o 3.087.202 zł z jednoczesnym zmniejszeniem pożyczek z WFOŚiGW o 587.291 zł (pożyczka dotycząca Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego – 145.068 zł oraz pożyczka dotycząca inwestycji w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej - 442.223 zł).

Plan rozchodów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **2.197.609 zł**. i w stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o kwotę 1.020.000 zł z tytułu wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota rozchodów obejmuje spłaty:

1. kredytów zaciągniętych na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.620.000 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 240.000 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2015 10.000 zł

2. pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na:

- termomodernizację budynku ZS im. J. Bema 76.993 zł
- termomodernizację budynku ZS im. O Langego 67.400 zł
- termomodernizację budynku ZS w Porębie 57.482 zł
- termomodernizację budynku ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach 125.734 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 **8.213.603 zł**, która stanowi deficyt.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- kredyt w wysokości 3.105.480 zł
- pożyczka w wysokości 1.554.200 zł
- wolne środki w kwocie 3.553.923 zł

Plan dochodów na koniec 2016 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zwiększono o kwotę **5.982.923,58 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 19.369.431,58 zł, a ich zmniejszeniami 13.386.508 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - **89.977 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - **205.000 zł**
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - **650.000 zł**
(zmiana klasyfikacji w zakresie opłat geodezyjnych /przeniesienie z § 0970/)
- wpływy z usług (§ 0830) - **163.000 zł**
(doch. z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - **13.414 zł**
(ze sprzedaży samochodu służbowego)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **72.700 zł**
(darowizny przekazane dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu i Chruszczobrodzie oraz dla Ośrodka w Górze Włodowskiej, dla KPPSP w Zawierciu oraz na remont i przebudowę chodników,)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **279.283 zł**
(refundacja środków z FP – dodatki do wynagrodzeń /PUP/, refundacja wydatków ponoszonych z dotacji i podlegających zwrotowi do ŚUW / Straż, Starostwo/, wpłaty jednostek za udział w szkoleniu oświatowym, odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody, nawiązki sądowe, refundacja kosztów dojazdu wychowanki na badania kliniczne /Ośrodek w Górze Włodowskiej/, refundacji kosztów ponoszonych za media, za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne ponad limit, z prowizji od opłat skarbowych itp.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 i 2059) - **3.240.043 zł**
(środki przyznane na realizację projektów z udziałem środków UE:
„Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji ...”, - realizacja PCPR i Starostwo,
„Wykształceni zawodowcy” w ZS im. S. Staszica,
„Szkoła dopasowana do rynku pracy” w ZS w Łazach,
refundacja wydatków dotyczących projektu „Na ludową nutę ...” w Szczekocinach oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie projektu pn. „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w ZS i Placówek im. H. Kołłątaja

- dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **1.394.591,58 zł**
dotyczyły:
 - wydatków Komendy Straży Pożarnej, zadań z zakresu geodezji,
 - wydatków na gospodarkę nieruchomości, odszkodowania za przejęte nieruchomości,
 - realizacji wypłat „500+” w ramach Rodzin Zastępczych/ wpływ pierwotny/
 - wydatków dot. orzekania o niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - środki przeznaczone na zakup podręczników na potrzeby ZS Specjalnych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **2.588.584 zł**
(środki na remonty dróg powiatowych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, wydatki DPS, PCPR, na Rodziny Zastępcze)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2160) - **640.585 zł**
(środki na realizację programu „500+” w PCPR)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **261.029 zł**
(uzupełnienie dofinansowania dla osoby z Powiatu Będzińskiego w zakresie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie powiatu zawierciańskiego oraz środki z innych powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w Rodzinach Zastępczych i Placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie zawierciańskim)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **2.433 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) - **48.729 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) - **47.051 zł**
(środki z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” w ZS Specjalnych, dofinansowanie do opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu /Pomrożyce/ oraz środki z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami dla PUP)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468) - **68.562 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) - **274.600 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) - **866 zł**
(na projekt realizowany w ZS im. S. Staszica pn. „Co to jest ojczyzna”)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **2.407.256 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) - **761.875 zł**
(pomoc z Gminy Zawiercie na zagospodarowania terenów skrzyżowań, remonty chodników i nawierzchni drogowych, z Gminy Kroczyce na remont chodników, z Gminy Ogrodzieniec na naprawę nawierzchni drogowej oraz z Gminy Pilica na remont drogi Dobra – Łany Małe, z gminy Żarnowiec na remonty dróg Łany Wielkie – Zabrodzie i Żarnowiec – Łany Małe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **1.978.749 zł**
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - **247.053 zł**
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – zmiana przeznaczenia części środków na realizację zadanie „,Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otola – Jeziorowice – Małoszyce”)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **71.721 zł**
(środki z PFRON na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją barier w poruszaniu w ZS i Placówek im. H. Kollątaja)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.491.009 zł**
(środki z gmin Zawiercie, Ogrodzieniec, Łazy, Żarnowiec i Pilica na udział własny w realizacji przebudowy dróg i chodników w ramach zadania dot. „Modernizacji chodników i nawierzchni drogowych”, na wykonanie sygnalizacji świetlnej /ul. Oświatowa/ - z Gminy Zawiercie, z Gminy Ogrodzieniec na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji tej gminie dot. Przebudowy odcinka drogi nr 1738 S ul. Spacerowa oraz na dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Powiatowego z gmin Zawiercie, Łazy i Włodowice)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6206) - **253.372 zł**
(urealnienie środków zaliczki 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) - **1.901.893 zł**
(refundacja wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie zadań dot. przebudowy ronda w Żarnowcu oraz budowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu)
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) - **216.056 zł**
(środki przyznane na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”
- realizacja PCPR i Starostwo)
- ogółem zwiększenia** **19.369.431,58 zł**

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (§ 0770) - **665.900 zł**
(zmniejszenie środków planowanych do pozyskania ze sprzedaży mienia powiatu)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **650.000 zł**
(zmiana klasyfikacji dot. opłat geodezyjnych /przeniesienie do § 0690/)
- 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 (§ 2007) - **2.284.510 zł**
(zmiana klasyfikacji dot. projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”)
- dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **714.628 zł**
(zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na realizację programu „500+”, środki z dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych, dot. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zadania z zakresu zalesiania gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **1.058.670 zł**
(dotyczy bieżącej działalności DPS oraz dostosowania wysokości środków przyznanych na remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **726.040 zł**
(projekty oświatowe w ramach programu „Erasmus +”- dostosowanie do faktycznych wpływów oraz wycofanie z realizacji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania)

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	-	814 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (środki z rezerwy subwencji ogólnej – skorygowanie dofinansowania wg decyzji w zakresie realizowanych zadań dot. przebudowy mostów na rzece Pilica w miejscowości Kleszczowa oraz na rzece Czarna Przemsza w Zawierciu)	-	647.810 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 (§ 6206) (środki stanowiące planowaną refundację poniesionych wydatków w zakresie zadania dot. Termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego)	-	3.105.480 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (dot. projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”	-	12.800 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (dostosowanie środków przyznanych z PFRON na realizację zadania z zakresu usuwania barier architektonicznych – dot. ZS i Placówek im. H. Kołłątaja)	-	57.321 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (dostosowanie udziału Gminy Pilica w zakresie realizacji drogi Dzwonowice-Rokitno, udziału Gminy Zawiercie w zakresie przebudowy chodników, ciągu dróg Zwierzyniecka i Biały Kamień oraz parkingu przy ul. Piłsudskiego)	-	462.535 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (wycofanie udziału Budżetu Państwa w zakresie realizacji zadania Przebudowy drogi relacji Dzwonowice - Rokitno)	-	3.000.000 zł
ogółem zmniejszenia		<u>13.386.508 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **111.973.151,83 zł** a wydatków **112.107.330,92 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **13.704.091,75 zł** a rozchodów w kwocie **2.197.609 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości **134.179,09 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 26.522.618,31 zł co stanowi 23,7 % 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 – 548.731,89 zł

dochody w 2016 r. – plan	1.586.416 zł,	wykonanie	1.235.727,98 zł
wydatki w 2016 r. – plan	1.587.357 zł,	wykonanie	1.370.803,59 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 413.656,28 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 2016 r.

Załącznik nr 9 - przedstawia plan i wykonanie za 2016 r. wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.

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 2016 r.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2016 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **106.650.528 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2016 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty **112.633.451,58 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości **111.973.151,83 zł,** tj. 99,4 % planu.

Plan dochodów realizowany był zgodnie z założeniami. W ostatecznym wykonaniu Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 660.299,75 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochodów należnych powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – o ok. 49,6 tys. zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia powiatu - wykonanie mniejsze w stosunku do planu o ok. 586,5 tys. zł – przyczyny to przedłużające się procedury zbycia nieruchomości, brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami oraz przeznaczenie nieruchomości rolnej w Udorzu do oddania w dzierżawę,
- mniejszego niż zakładano wpływu środków na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” – różnica na dochodach bieżących ok. 1.048,9 tys. zł, na majątkowych 70,0 tys. zł /na 2017 rok przewidziana jest kontynuacja zadania/
- mniejszego niż zakładano wpływu środków na realizację projektów oświatowych w tym realizowanych również w ramach programu „Erasmus +” – różnica ok. 309,2 tys. zł
- wpływu dochodów tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie – ok. 233,2 tys. zł,

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- wyższych niż zakładano wpływów z tyt. udziału Powiatu w podatkach dochodowych odpowiednio od osób prawnych – ok. 277,8 tys. zł, od osób fizycznych – ok. 388,7 tys. zł,
- refundacji środków UE poniesionych na zadanie dotyczące przebudowy dróg w Gminie Kroczyce – ok. 637,6 tys. zł,
- wpływu środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. – ok 157,7 tys. zł,
- odpłatności gmin z terenu powiatu zawierciańskiego za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – ok. 100,3 tys. zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 79,6 tys. zł,

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 93,8% a dochody majątkowe 6,2%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 105.940.399,58 zł, a wykonane zostały w wysokości 105.271.973,46 zł, co stanowi 99,4%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 6.693.052,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.701.178,37 zł, co stanowi 100,1%.

Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	25.608.286	27.173.253,58	26.780.604,98	98,6
- subwencji ogólnej	39.494.579	41.472.514,00	41.630.210,00	100,4
- dochodów własnych	35.575.795	36.057.464,00	36.422.620,73	101,0
- środki pochodzące z budżetu UE	5.971.868	7.930.220,00	7.139.716,12	90,0
Ogółem	106.650.528	112.633.451,58	111.973.151,83	99,4

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.225,8 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.443,3 tys. zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 982.831,01 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 3.242,6 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 801,6 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 204,6 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 470,1 tys. zł

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

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2016 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2016 rok zamknął się kwotą **113.384.220 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, oraz w wyniku zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych spowodowały wzrost planu wydatków na dzień 31.12.2016 r. do kwoty **120.847.054,58 zł.**

Wydatki z budżetu za 2016 r. poniesiono w kwocie **112.107.330,92 zł**, co stanowi 92,8% planu.

W wydatkach budżetowych ogółem wydatki bieżące stanowią 84,7% a wydatki majątkowe 15,3%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 102.744.857,58 zł, a ich wykonanie 94.963.254,77 zł, tj. 92,4%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 18.102.197 zł, a ich wykonanie 17.144.076,15 zł, tj. 94,7%.

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 2016 r. /w zł/	wykonanie za 2016 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	31.233.710	27.635.261,73	12 - 27
2	Powiatowy Zarząd Dróg	20.375.672	19.661.376,59	28 - 32
3	Powiatowy Urząd Pracy	7.126.189	6.995.745,72	33 - 35
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.700.221	4.790.156,36	36 - 39
5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	2.203.900	1.943.361,78	40 - 42
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	1.833.381	1.795.044,32	43 - 45

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

7	Dom Pomocy Społecznej	5.602.623	5.602.064,13	46 - 47
8	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	38.906.064,58	35.819.049,78	48 - 58
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	445.550	445.543,93	59
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.419.744	7.419.726,58	60 - 62
		120.847.054,58	112.107.330,92	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2016 rok	-	31.233.710,00 zł
Wykonanie	-	27.635.261,73 zł
% wykonania	-	88,48 %

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 2016 rok	-	170.000 zł	wykonanie	-	170.000,00 zł
------------------	---	------------	-----------	---	---------------

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki realizowane były z przyznanej dotacji celowej w wysokości 170.000 zł.

Z przyznanej kwoty dotacji przeznaczony na działania będące w zakresie Wydziału w 2016 r. poniesiono wydatki na:

- realizację zadania dotyczącego scalania części obrębu ewidencyjnego Ołudza w Gminie Szczekociny, gdzie wydatkowana kwota dotyczyła sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wyznaczenia i utrwalenia projektu scalenia na gruncie,

- opracowanie projektu wymiany gruntów dla obrębów Niegowonice, Podzamcze, Chruszczobród-Piaski, Kromołów, Niegowoniczki i Blanowice (14 wymian),

- klasyfikację gleboznawczą obrębu wsi Wysoka w Gminie Łazy,

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

plan na 2016 rok	-	15.000 zł	wykonanie	-	14.841,18 zł
------------------	---	-----------	-----------	---	--------------

Poniesione środki związane są z opracowaniem niezbędnych opinii dotyczących dokumentacji hydrologicznej ustalającej charakter wody (obręb Rudniki) oraz podziału kosztów utrzymania urządzenia wodnego (obręb Poręba).

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok	-	7.100 zł	wykonanie	-	6.690,00 zł
------------------	---	----------	-----------	---	-------------

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

Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanej konferencji pn. „Zmiany przepisów prawnych związanych z rolnictwem oraz rola innowacji na obszarach wiejskich”.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2016 rok - **37.989 zł** wykonanie - **37.029,46 zł**

Wykonane wydatki to:

- kwota 36.547,66 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie z upraw gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych przekazywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- kwota 481,80 zł /środki z dotacji celowej / na pokrycie kosztów zalesienia dwóch działek rolnych w gminie Kroczyce.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2016 rok - **386.645 zł** wykonanie - **376.933,25 zł**

Na rok 2016 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 384.245 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach. Kwotę stanowią środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również na działania profilaktyczne oraz wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na wykonanie którego otrzymano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.400 zł.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia się następująco:

- wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

Nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.034 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **370.030,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8363 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4543 ha

Ponadto poniesiono wydatki na:

- wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Wspólnoty Gruntowej Pomrożyce – **3.000,00 zł**, w tym środki z przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach 2.400,00 zł,
- działania profilaktyczne w lasach – na jesienne poszukiwanie szkodników wydatkowano **604,80 zł**

Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **3.298,25 zł**

i obejmowały:

- zakup taśm mierniczych,
- zakup oznaczników do numerowania pozyskanego drewna.

Dział 600 – Transport i łączność
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan na 2016 rok - 350.000 zł wykonanie - 338.672,82 zł

Poniesione wydatki to dotacja celowa przekazana Gminie Ogrodzieniec na zadanie zlecone do realizacji tej gminie, a dotyczące Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1738 S - ul. Spacerowa w miejscowości Ogrodzieniec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2016 rok - 840.531 zł wykonanie - 760.898,15 zł

z czego:

1. Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa. w zakresie mienia Skarbu Państwa

plan - 657.531 zł wykonanie - 610.394,26 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa otrzymano dotację w wysokości 531.935,30 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 - 185.587,64 zł
- wydatków statutowych - 424.806,62 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,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z pomiarem do zasiedzenia do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- dokumenty geodezyjne niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- zakup opału, zapłatę za zużycie wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie dot. nieruchomości w Kidowie oraz wykonanie prac remontowych tejże nieruchomości,
- zaliczki na poczet ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dot. postępowań sądowych z wniosku Starosty Zawierciańskiego,
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

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

plan - 183.000 zł wykonanie - 150.503,89 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- sporządzenie operatów szacunkowych do wyceny samochodów przejętych na własność Powiatu /orzeczenia sądowe/,
- ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości będących w Powiatowym Zasobie Nieruchomości, /dot. sprzedaży działki położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, nieruchomości zabudowanych przy ul. 11 Listopada 2 a w Zawierciu i ul. Lelowskiej 34 w Szczekocinach/,
- koszty holowania pojazdów usuniętych z drogi,
- usługi notarialne – przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej w Jeziorowicach oraz nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
- ubezpieczenie pojazdów przejętych na mienie powiatu oraz budynków i lokali będących w zasobach powiatu,
- opłaty za media oraz opłaty czynszowe /lokale mieszkalne nr 1 i nr 10 położone we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej oraz za część nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2/, itp.

Ponadto przekazano do ŚUW środki w wysokości 1.748,77 zł stanowiące zwrot z tyt. refundacji kosztów poniesionych z przyznanej dotacji celowej w roku ubiegłym.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 50.779,30 zł, gdzie:

- dokonano nabycia na własność Powiatu budynku „Spawalni” położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej,
- zakupiono trzy działki położone we Włodowicach – dot. poszerzenia pasa drogowego,
- zakupiono nieruchomość zabudowaną położoną w Żarnowcu – nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2016 rok - **2.201.131 zł** wykonanie - **1.881.736,75 zł**

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zadania obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 297.649 zł oraz środków własnych budżetu powiatu w tym pozyskiwanych z usługowego udostępniania zasobu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie
 - w zakresie wydatków bieżących – 336.421,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych – 19.341,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka /w tym środki z dotacji celowej/ – 855.096,70 zł
- rzeczowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka /w tym środki z dotacji celowej/
Poniesione wydatki dotyczyły
 - opłat licencyjnych za oprogramowanie geodezyjne GEO-INFO wraz z obsługą informatyczną i obsługą serwisową,
 - modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze,
 - częściowego opłacenia modernizacji ewidencji gruntów Szyszki-Łąkietka,
 - regulacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z operatem technicznym, obręb ewidencyjny Łany Średnie jednostka ew. Żarnowiec,
 - usług geodezyjnych dot. modernizacji ewidencji gruntów obrębów Wysoka, Rokitno Szlacheckie, Turza, Wysoka, usługi systemu ASG- EUPOS,
 - szkolenia pracowników,
 - zakupów materiałów i sprzętu biurowego, prenumeraty prasy geodezyjnej itp.,
 - konserwacji i napraw sprzętu biurowego,
 - zakupów majątkowych – wydatki dot. programu LEX, zakup zestawów komputerowych – 74.830,74 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2016 rok - **612.602 zł** wykonanie - **561.858,55 zł**

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały :

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych z zakresu architektury, rolnictwa na realizację których otrzymano dotację w kwocie 140.567 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 419.254,73 zł.

plan na 2016 rok - **610.544 zł** wykonanie - **559.821,73 zł**

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

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 przyznano dotację w kwocie 2.058 zł. Środki te przeznaczone są na drobne zakupy sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

plan na 2016 rok - 2.058 zł wykonanie - 2.036,82 zł

rozd. 75019 – Rady powiatów

plan na 2016 rok - 374.300 zł wykonanie - 368.543,18 zł

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:
 - wypłaty diet Radnym - 353.082,18 zł
 - delegacje i szkolenia Radnych - 1.802,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.658,88 zł

gdzie: dokonano zakupu materiałów, usług za telefony, ogłoszeń prasowych, opłacono dzierżawę 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 2016 rok - 8.659.761 zł wykonanie - 8.172.704,02 zł

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>8.405.761 zł</u>	<u>8.005.641,92 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5.673.433 zł</i>	<i>5.575.410,47 zł</i>
<i>w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)</i>		
<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.724.068 zł</i>	<i>2.424.974,54 zł</i>

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

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, wyposażenia, art. rzeczowych, środków czystości, paliwa, czasopism itp.	-	295.700 zł	255.125,86 zł
- zakup energii, co i wody	-	237.100 zł	233.994,75 zł
- zakup usług remontowych gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwacje	-	63.000 zł	23.999,33 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu, tablice i dowody rejestracyjne itp.	-	1.615.006 zł	1.512.850,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.260 zł** **5.256,91 zł**

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

b) wydatki majątkowe **254.000 zł** **167.062,10 zł**

wydatki poniesiono na zakup zestawów komputerowych, dokonano zapłaty za dyski do macierzy, program LEX, opłaty licencyjne itp.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2016 rok - **43.000 zł** wykonanie - **40.422,89 zł**

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i realizowane były 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	21.923,72 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: - zakupu art. biurowych, przemysłowych i środków czystości niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, - zakupu usług transportowych, itp., - opłat za czynsz lokalowy, szkolenia,	18.499,17 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2016 rok - **160.928 zł** wykonanie - **133.455,41 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Poniesione w 2016 roku wydatki rzeczowe dotyczyły:

- zakupu nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez Powiat konkursów m. in. : Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Nocnego Maratonu Pływakckiego „Otyliada 2016”, XIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego, III Turnieju Piłki Nożnej Strażaków, XV Jubileuszowego Gwieździstego Złotu Rowerowego, Dożynek Powiatowych itp.,
- zakupu artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, sprzętu związanych z organizowanymi spotkaniami i konkursami,
- usług poligraficznych, pocztowych, zakupu pucharów, gadżetów z nadrukami, ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych, usług sanitarnych, usługi tłumaczenia związanych z realizowanymi imprezami kulturalnymi, spotkaniami i wizytami partnerskimi,
- delegacji (konferencje i szkolenia na terenie województwa śląskiego),
- ubezpieczenia uczestników wyjazdu szkoleniowego,

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok - **78.285 zł**

wykonanie - **78.057,11 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki merytorycznie nadzorowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO, które dotyczyły:

1. Opłacenia składek za członkostwo w związkach i organizacjach na kwotę 51.451,42 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów | - | 14.521,44 zł, |
| - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich | - | 16.879,38 zł, |
| - składka członkowska na Jurajską Organizację Turystyczną | - | 8.000,00 zł, |
| - składka członkowska na LGD Perła Jury | - | 6.000,00 zł, |
| - składka członkowska na ZG i P Subregionu Centralnego | - | 6.050,60 zł, |

2. Zadania realizowanego z udziałem środków UE pn. „Na ludową nutę – Przegląd Zespołów Ludowych Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Rękodzielnictwa w Szczekocinach” na kwotę 26.605,69 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia trzech ekspertów, zakupu nagród oraz usługi poligraficznej, cateringowej, usługi ochrony, wynajmu toalet, hal namiotowych, nagłośnienia itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2016 rok - **600 zł**

wykonanie - **600,00 zł**

Poniesione wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji celowej i zostały wydatkowane na organizację szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu i służb zespolonych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan na 2016 rok - **10.000 zł**

wykonanie - **10.000,00 zł**

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Poniesiony wydatek to dokonana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa celem poprawy bezpieczeństwa i jakości działań Policji na terenie naszego województwa.

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan na 2016 rok - **10.000 zł** wykonanie - **10.000,00 zł**

Poniesiony wydatek to dokonana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2016 rok - **361 zł** wykonanie - **360,12 zł**

Poniesione wydatki to kwota podlegająca zwrotowi do ŚUW w Katowicach z tytułu zrefundowanych w roku bieżącym wydatków opłaconych z dotacji celowej w roku 2015.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2016 rok - **101.893 zł** wykonanie - **101.889,94 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.400 zł. Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły kwotę 10.500 zł, natomiast kwota 1.900 zł przeznaczona została na konserwację zainstalowanej anteny bazowej i masztu w Starostwie. Z własnych środków dofinansowano kwotę 89.489,94 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących te zadania.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok - **44.330 zł** wykonanie - **15.436,67 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 parawanu ochronnego i torby na potrzeby KPPSP w Zawierciu
- zakup odznaczeń dla kombatantów, zakup nagród, medali, pucharów i art. spożywczych na organizowane turnieje, itp.,
- zakup statywu do projektora, latarki akumulatorowej i szperacza ładowanego na potrzeby wydziału
- wykonanie tabliczek, medali i podziękowań okolicznościowych,
- naprawy konserwacyjne sprzętu biurowego.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2016 rok - **309.000 zł** wykonanie - **307.096,52 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przyznane w ramach dotacji celowej na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji do Gmin Włodowice, Żarnowiec, Pilica i Zawiercie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną – 7.416,00 zł
- przekazanej dotacji do Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Katowicach w ramach zawartej umowy z organizacją pozarządową na pokrycie kosztów związanych ze świadczoną usługą prawną w punktach w Pilicy, Żarnowcu i Szczekocinach – 179.838,00 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów na obsługę punktów w Zawierciu i Włodowicach – 117.988,52 zł,
- zakupu niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną realizowaną w punkcie w Szczekocinach – 1.854,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2016 rok - **900.000 zł** wykonanie - **755.179,61 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 udział UE w Termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
- 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 Szpitala Powiatowego w Zawierciu,

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

plan na 2016 rok - **972.670 zł** wykonanie - **669.833,43 zł**

Plan to środki na zabezpieczające 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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2016 rok - **335.164 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 120.489 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 14.675 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2016 rok – **1.288.195 zł** wykonanie - **663.233,25 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 652.433,25 zł dla niepublicznych szkół tj.:

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

oraz stypendia Starosty ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 10.800 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2016 rok - **990.595 zł** wykonanie - **835.306,26 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu w wysokości 826.906,26 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 – 8.400 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 2016 rok - **245.656 zł** wykonanie - **218.600,48 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 2016 rok - **255.811 zł** wykonanie – **241.077,33 zł**

W ramach rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące utrzymania Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 240.067 zł wykonanie – 225.333,33 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji - 194.271,24 zł
- wydatki dot. zadań statutowych - 31.062,09 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, literatury fachowej, delegacje, szkolenia pracowników, drobne usługi obowiązkowy odpis na ZFŚS itp.

2. Wydatki dotyczące realizacji zadania „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” gdzie:

plan - 15.744 zł wykonanie – 15.744,00 zł

Poniesione w bieżącym roku wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej /aplikacyjnej/, programu funkcjonalno – użytkowego oraz aktualizacji kosztorysu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2016 rok – **8.871.743 zł** wykonanie - **8.843.129,72 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu, gdzie poniesione w 2016 r. wydatki stanowią kwotę **8.686.861,52 zł** i dotyczyły przede wszystkim:

- robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku, montażem kolektorów słonecznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników, oświetlenia,
- zapłaty za nadzór inwestorski

Prace budowlane zostały zakończone 30 czerwca a rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2016 r.

Dokonano również zakupu karetki transportowej wraz z doposażeniem jej w materac próżniowy na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zawierciu na kwotę ogółem **139.926,45 zł** ze środków pozostałych z otrzymanej w 2015 roku darowizny z CMC Zawiercie oraz z pomocy finansowej z Gminy Zawiercie, Łazy i Włodowice.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **16.341,75 zł** na roboty związane z usunięciem usterek w obiekcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan na 2016 rok – **49.028 zł** wykonanie - **29.028,00 zł**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80” – sporządzenie dokumentacji”

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok – **9.675 zł** wykonanie - **9.675,00 zł**

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

- Stowarzyszenia Amazonek i Osób z problemami Onkologicznymi,
 - Stowarzyszenia OSP Zawiercie - Kromolów,
 - Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu,
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan na 2016 rok – **419.897 zł** wykonanie - **174.271,03 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 /w tym miastem na prawach powiatu/ i samorządem województwa.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

plan na 2016 rok – **301.243 zł** wykonanie - **278.828,80 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 2016 rok – **123.922 zł** wykonanie - **77.995,99 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.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok – **1.732.949 zł** wykonanie - **1.164.902,66 zł**

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

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

W ramach powyższego rozdziału realizowany był projekt partnerski z udziałem środków z EFS pn. „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”.
Poniesione wydatki w wysokości **1.163.262,66 zł** to dotacje przekazane partnerom uczestniczącym w realizacji powyższego projektu, z czego:

- Gmina Zawiercie – wydatki bieżące w kwocie 449.641,91 zł
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach – wydatki bieżące w kwocie 600.364,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości 113.255,92 zł

Ponadto w rozdziale zrealizowano wydatek w formie dotacji udzielonej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w wysokości **1.640,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2016 rok – **140.656 zł** wykonanie - **140.267,52 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 125.160 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach znajdujących się w innych powiatach – 15.107,52 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok – **15.666 zł** wykonanie - **15.665,30 zł**

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

- Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym, /dwie dotacje/
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2016 rok – **2.500 zł** wykonanie - **516,60 zł**

Zrealizowane wydatki sfinansowano środkami z **ochrony środowiska**: wykonano badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego tj. badanie źródeł rzeki Przemszy

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan na 2016 rok – **2.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków, które w przypadku wystąpienia takich okoliczności byłyby w całości refundowane przez WFOŚ i GW. W 2016 roku wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2016 rok – **12.000 zł** wykonanie - **393,60 zł**

Zaplanowane środki pochodzą 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 2016 rok – **61.760 zł** wykonanie - **41.107,59 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki pochodzące z **ochrony środowiska** na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - sprzątanie świata” wydatkowano kwotę **2.357,55 zł** /w tym środki w kwocie 587,55 zł to zakupy związane z prowadzoną akcją/.

Ponadto ze środków własnych powiatu przewidziano wydatki na:

- realizację konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2016” – poniesione wydatki to dotacja w wysokości **23.990,04 zł** przekazana do Gmin dla laureatów konkursu, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 15.990,04 zł a majątkowe 8.000,00 zł,
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wydatek wyniósł **14.760,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 – Biblioteki

plan na 2016 rok – **51.900 zł** wykonanie - **51.900,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu i stanowią dotację do Gminy Zawiercie.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok – **28.117 zł** wykonanie - **28.016,76 zł**

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

- Towarzystwa Sympatyków Kromołowa
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

- Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIECIACH SIŁA”
- Stowarzyszenie Skauting Jurajski
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Hucisko
- Zawierciańskie Forum Pracodawców
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Stowarzyszenie OSP w Szycach

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2016 rok

– 9.107 zł

wykonanie - 9.106,78 zł

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

- Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromołów
- Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2016 rok	–	20.375.672,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	–	19.661.376,59 zł
% wykonania	–	96,49 %

Realizacja wydatków przebiegała w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2016 rok	- 3.053.133,00 zł	
Wykonanie	- 3.053.130,55 zł	100,00 %

Z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.187,00 zł	183.186,12 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.869.946,00 zł	2.869.944,43 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia	439.854,19 zł
----------------------------------	---------------

w tym m.in.:

- piasku i soli do zimowego utrzymania dróg
- emulsji kationowej,
- gysu bazaltowego
- palisad
- luster i pionowego oznakowania drogowego,
- materiałów mineralno – asfaltowych

- zakup usług remontowych dotyczących nawierzchni dróg, barier energochłonnych 648.181,32 zł

- zakup usług pozostałych tj. związanych głównie z letnim i zimowym utrzymaniem dróg 1.781.908,92 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2016 rok - **15.341.782,00 zł**
Wykonanie - **14.627.489,91 zł** 95,34 %

z czego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.608.198,00 zł	2.582.830,64 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	4.676.796,00 zł	4.667.009,38 zł
---	-----------------	-----------------

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

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.237.021,67 zł
 - paliwa, grysu bazaltowego, emulsji kationowej,
 - soli i piasku do zimowego utrzymania dróg,
 - części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu,
 - materiałów mineralno – asfaltowych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów pozostałych jak: znaki i tablice drogowe, palisady, farby, kratki zbrojne itp.
 - odzieży ochronnej oraz środków czystości,
 - narzędzi,
 - opału,
 - prasy i publikacji specjalistycznych,
- zakup energii 49.949,67 zł
- zakup usług remontowych 1.885.008,27 zł
w tym:
 - 1.832.254,83 zł remonty nawierzchni drogowych, konserwacja infrastruktury drogowej, obejmujące:
 - 1.452.773,65 zł - remonty nawierzchni dróg (w tym 428.064,65 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie, 39 000,00 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec),
 - 288.895,90 zł - remonty chodników wraz z zatokami parkingowymi (w tym 30 000,00 zł pomoc finansowa gminy Kroczyce, 15 000,00 zł darowizna Przychodni Weterynaryjnej w Łazach),
 - 45.292,77 zł - awaryjna naprawa przepustu na drodze powiatowej nr 1733 S w Niegowonicach,
 - 28.407,07 zł - remonty nawierzchni placów,
 - 16.885,44 zł - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
 - 52.753,44 zł naprawy, remonty, konserwacje posiadanego sprzętu.

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1.165.428,63 zł
 - usługi letniego utrzymania dróg, obejmujące zagospodarowanie terenów finansowane w całości przez gminę Zawiercie:
 - teren przy ulicy Sikorskiego w rejonie dworca PKP,
 - teren na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej, Żołnierskiej, Lepeckiego i Poległych,
 - teren na skrzyżowaniu ul. Oświatowej i Borowej,
 - usługi zimowego utrzymania dróg,
 - ewidencja danych drogowych do elektronicznej ewidencji dróg,
 - usługi geodezyjne,
 - przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów,
 - usługi pozostałe (projekty organizacji ruchu, utylizacja martwych zwierząt, wymiana i montaż części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych itp.)
 - przeglądy, badania techniczne sprzętu,
 - usługi komunalne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.922,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.937,28 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 56.256,15 zł
- różne opłaty i składki 25.204,50 zł
 - w tym ubezpieczenia samochodów, pozostałych sprzętów, nieruchomości, dróg
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19.015,84 zł

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

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.038,00 zł 28.037,21 zł
(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)

4. Wydatki majątkowe 8.028.750,00 zł 7.349.612,68 zł
z czego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 7.249.650,60 zł, w tym:

- 3.040.342,69 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Dzwonowice – Rokitno (etap II)”, w tym 1.223.603,00 zł pomoc finansowa gminy Pilica,

- 674.350,72 zł – „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków – Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa”, w tym 576.000,00 zł finansowane było ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Planowany termin zakończenia przesunięty został na 2017 rok.

- 502.383,89 zł - „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska”, w tym 251.190,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- 10.339,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzownowice – Szczekociny na odcinku od km 00+000 do km 5+100” – dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu oraz opracowano wnioski o przyznanie dofinansowania,
- 2.218.800,25 zł - „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”, w tym:
 - 817.242,57 zł - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1767 S, w tym 81.724,00 zł pomoc finansowa gminy Żarnowiec,
 - 285.483,74 zł - przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Zwierzyniecka i ul. Biały Kamień, w tym 281.424,74 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 248.134,46 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1754 S w miejscowości Złożeniec, w tym 120.000,00 zł pomoc finansowa gminy Pilica,
 - 211.336,37 zł - przebudowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w miejscowości Giebło, w tym 100.000,00 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec,
 - 193.214,00 zł - przebudowa chodników w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w Zawierciu, w tym 96.607,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 118.670,49 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1765 S w miejscowości Kocikowa, w tym 80.000,00 zł pomoc finansowa gminy Pilica,
 - 81.394,17 zł - przebudowa chodników w ciągu ulicy Zaparkowej w Zawierciu, w tym 40.697,08 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 70.790,59 zł - przebudowa chodnika przy ulicy Łośnickiej w Zawierciu na odcinku od ulicy Stalowników do ulicy Bocznej, w tym 25.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie oraz 25.000,00 zł grupy VIRTU,
 - 58.768,88 zł - przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej w miejscowości Mokrus, w tym 49.012,50 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec,
 - 54.990,90 zł - przebudowa chodnika przy ulicy Źródlanej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Zuzanka, w tym 29.781,42 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 49.560,08 zł - przebudowa chodnika przy drodze w miejscowości Wiesiołka, w tym 21.464,51 zł pomoc finansowa gminy Łazy,
 - 29.214,00 zł - przebudowa chodnika o długości ok. 150 m.b. wraz z poszerzeniem i wybrukowaniem jezdni w obrębie przystanków autobusowych przy drodze 1725 S pomiędzy ulicą Jurajską i Dworską, w tym 25.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
- 646.010,45 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otoła – Jeziorowice – Małoszyce, w tym 247.053,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- 38.745,00 zł – „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji”

- 38.130,00 zł – „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - sporządzenie dokumentacji”,

- 17.613,60 zł – „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji” – dokonano częściowej płatności,

- 7.339,00 zł – „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji” – dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu dla przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1777 S,

- 30.750,00 zł – „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec w miejscowości Sławniów - sporządzenie dokumentacji”,

- 24.846,00 zł – „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Oświatowej w Zawierciu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7” - zadanie finansowane przez gminę Zawiercie.

b) wydatki na zakupy majątkowe – 99.962,08 zł, poniesione zostały na zakup:

- sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaniem ich w wspólną sieć – 61.247,98 zł,
- 4 sztuk klimatyzatorów wraz z dostawą i montażem – 15.239,70 zł,
- kotła co dla nieruchomości Obwodu Drogowego nr 2 w Pilicy – 13.290,00 zł,
- kserokopiarki – 10.184,40 zł.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2016 rok - **1.980.757,00 zł**
Wykonanie - **1.980.756,13 zł** **100%**

Wydatki tego rozdziału to:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.980.757,00 zł	1.980.756,13 zł

Na powyższą pozycję składają się:

- 551.472,10 zł - remont drogi powiatowej Dobra – Łany Małe w km 0+000 do 3+020, w tym 438.225,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 56.623,00 zł pomoc finansowa gminy Pilica,

- 1.041.846,47 zł - remont drogi powiatowej nr 1768 S Łany Wielkie – Zabrodzie w km 7+067 do 10+636, w tym 792.893,32 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 104.153,00 zł pomoc finansowa gminy Żarnowiec,

- 387.437,56 zł - remont drogi powiatowej nr 1759 S Żarnowiec – Łany Małe w km 0+000 do 1+196, w tym 307.736,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 39.697,00 zł pomoc finansowa gminy Żarnowiec.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2016 rok	-	7.126.189,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	6.995.745,72 zł
% wykonania	-	98,17 %

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 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	- 3.596.631 zł	3.531.180,57 zł	98,18
Dział 853 Rozdz. 85395	- 33.251 zł	33.125,25 zł	99,62
Dział 851 Rozdz. 85156	- 3.496.307 zł	3.431.439,90 zł	98,14

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 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 funkcjonowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 3.136.788,97 zł

Powyższe wydatki sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 961.100,00 zł przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP oraz środkami Powiatu w wysokości 2.175.688,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.853,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **391.538,54 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 53.139,64 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 -136.041,40 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Wydatki zrealizowane z tytułu zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.388,40 zł związane były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 78.380,68 zł. Znaczną część stanowiły tu koszty obsługi prawnej, ochrony urzędu, usług komunalnych, koszty montażu regałów w archiwum, opłaty pocztowe, radiowo-telewizyjne i inne.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosiły 7.486,95 zł

Wydatkowana kwota 2.336,96 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 80.966,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 9.090,00 zł jak również opłaty za trwały zarząd w kwocie 3.835,94 zł.

rozd. 85395 - Pozostała działalność

W ramach planu realizowany był projekt pn. „Nowe możliwości – aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierciańskiego” ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G.

Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Poniesione wydatki w kwocie 32.760,00 zł dotyczyły wypłat jednorazowych na podjęcie działalności gospodarczej a na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach obsługi projektu wydatkowano kwotę 365,25 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

plan - 3.496.307 zł

wykonanie - 3.431.439,90 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 01.01.2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 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 2016 r. wydatkowano na ten cel 3.431.439,90 zł.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2016 rok	–	5.700.221,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	–	4.790.156,36 zł
% wykonania	–	84,03 %

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach **238.300 zł**, wykonanie w **2016 roku: 165.969,73** tj. 69,65 %.

Wyплаты świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 30 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w łącznej kwocie 153.678,16 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 12.291,57 zł przeznaczono jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie 5 wychowanków, tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach **2.964.719 zł**, wykonanie w 2016 roku **2.867.775,23 zł**, co stanowi 96,73% planowanych wydatków na rok 2016.

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

- 79 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 107 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 724.419,63 zł,
- 29 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 42 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 494.181,44 zł,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 17 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 – 142.865,34 zł
- pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 180.798,26 zł
- /w tym pogotowie rodzinne – 33.899,63 zł/.

Wyplacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w:

- 7 niezawodowych rodzinach zastępczych – 9.000 zł,
- 3 zawodowych rodzinach zastępczych – 3.000 zł,
- 2 spokrewnionych rodzinach zastępczych – 2.000 zł.

Udzielony został dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 17 dzieci przebywających w 15 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 39.328,98 zł,
- 2 dzieci w 2 niezawodowych rodzinach zastępczych – 4.127,02 zł,
- 3 dzieci w 2 zawodowej rodzinie zastępczej – 7.109,65 zł.

Wyplacono 30 dofinansowań do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie – 11.380,00 zł.

Wplacono również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym w zawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 53.069,85 zł oraz świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu – 3.700,00 zł.

Wyplaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 59 wychowanków – wydatkowano na ten cel w 2016 roku kwotę 297.888,21 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla 3 wychowanków w wysokości 11.910,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 10.051,35 zł, które przeznaczono na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 4 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 143.509,54 zł.

Uwzględniając problemy i trudności charakterystyczne dla środowiska rodzin zastępczych zapewniono profesjonalne formy pomocy psychologicznej – koszt 42.722,19 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 5.620,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w wysokości 14.890,64 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną – 4.380,00 zł.

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

STAROSTA
Krzysztof Wrona
mgr inż. Krzysztof Wrona

Zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej na rok 2016, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, koszt – 1.236,15 zł.

Dla rodzin zastępczych zorganizowano „Spotkanie feryjne przy ognisku”, które odbyło się w zajęzdzie „Amazonka” w Zawadzie Pilickiej, koszt – 7.400,00 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze na terenie Ośrodka Edukacyjno – Naukowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, wydatkowano – 11.023,62 zł.

W bieżącym roku przeszkolono 5 kandydatów z 3 rodzin do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych. Koszt szkoleń – 2.000,00 zł.

W 2016 roku postanowieniem sądu ustanowiono 6 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono 6 dzieci, 6 niezawodowych rodzin zastępczych z 7 dzieci oraz rodzinę zawodową z 2 dzieci.

W ramach powyższego rozdziału realizowany był Programu 500+, finansowany z dotacji celowej, w ramach którego wydatkowano 640.162,71 zł, z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633.784,72 zł,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.377,99 zł, jako koszty obsługi Programu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach wynosił **14.382 zł** a wykonanie w 2016 roku - **14.118,82 zł**, co stanowi 98,17 % założeń na rok 2016. Powyższe wydatki finansowane były dotacją celową.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki bieżące związane z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane w kwocie 10.524,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonane w kwocie 3.594,75 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach na rok 2016 wynosił **1.003.214 zł**, wykonanie **1.002.899,45 zł**, co stanowi **99,97%** założeń na rok 2016, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 795.279,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198.773,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.846,32 zł,
- wydatki majątkowe – 7.000,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł **1.220.616 zł** a wykonanie **492.539,82 zł**, co stanowi 40,35% założeń na rok 2016.

W rozdziale tym realizowany był projekt pn.: "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki bieżące w ramach w/w projektu wyniosły 472.550,32 zł i finansowane były dotacją z EFS w wysokości 342.830,12 zł oraz środkami własnymi budżetu Powiatu w kwocie 129.720,20 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19.989,50 zł i sfinansowano dotacją z EFS. Poniesione wydatki związane były z przystosowaniem mieszkania służącemu wspieraniu wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w procesie usamodzielnienia. Mieszkanie doposażono w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na rok 2016 wynosił **258.990 zł** a wykonanie **246.853,31 zł** tj. 95,31%, czego wydatki w wysokości 229.937,83 zł sfinansowane były dotacją celową.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 187.116,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 59.481,02 zł, poniesione m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup energii
 - opłaty pocztowe
 - orzecznictwo specjalistyczne
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)
 - zakup usług internetowych
 - odpis na ZFŚS
 - szkolenia pracowników
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 255,93 zł.

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.219 wniosków, z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych, w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – (dzieci) 250 osób,
- osoby po 16 roku życia – (dorośli) 1.969 osób,

Ponadto wydano 653 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność danej osoby oraz 278 kart parkingowych 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 2016 rok	-	2.203.900,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	1.943.361,78 zł
% wykonania	-	88,18 %

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 i organizacyjnej w 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 40 miejscami, średniomiesięcznie przebywało w nich 36 wychowanków.

Łączne wykonanie za 2016 r. wynosi :

	Plan	Wykonanie na 30.12.16 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	21.924 zł	21.106,80 zł	96,27 %
rozd. 85201	2.181.976 zł	1.922.254,98 zł	88,10 %

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 – 7.768,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 5.382,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 7.956,00 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 30.12.16 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	2.181.976 zł	1.922.254,98 zł	88,1 %
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.513.106 zł	1.289.084,94 zł	85,2 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646.480 zł	610.780,04 zł	94,5 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.390 zł	22.390,00 zł	100 %

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 – 589.410,70 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 243.649,92 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 238.022,55 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 218.001,77 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 – 151.987,19 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 159.964,94 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 125.926,18 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 172.901,73 zł.

i obejmują przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem uzupełniającego wyposażenia do placówek, niezbędnych artykułów związanych z bieżącą wymianą zużytego drobnego sprzętu i elementów wyposażenia, środków czystości, odzieży i obuwia dla podopiecznych, artykuły gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, paliwa itp.
- zakup środków żywności - średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego wychowanka wynosiła 10,50 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, internatach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wydatki związane z organizacją koloniami letnich /poniesione również z udziałem środków z ochrony środowiska – 60.000 zł/, zimowisk i wycieczek.

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 i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 8.400,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 5.660,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 8.330,00 zł.

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 2016 rok	-	1.833.381,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	1.795.044,32 zł
% wykonania	-	97,91 %

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 – 19.095 zł	Wykonanie – 17.175,60 zł	89,95%
------------------	--------------------------	--------

W rozdziale tym realizowane były 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 17.175,60 zł dotyczą odprowadzonych 367 składek po 46,80 zł za okres 12 miesięcy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.778.386 zł	Wykonanie - 1.751.450,16 zł	98,49 %
---------------------	-----------------------------	---------

z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.234.029 zł, wykonanie 1.210.007,26 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 zlecenie (nadzór inspektora nad usługami remontowo – budowlanymi oraz opieki wychowawczej nad wychowankami w trakcie ich pobytu we Włoszech).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 523.807 zł, wykonanie 520.893,45 zł w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowane wydatki w wysokości 151.808,18 zł dotyczyły m.in. zakupu: paliwa, części do samochodów, opału, materiałów do remontu, środków czystości, prenumeraty, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych i biurowych, programu antywirusowego oraz Windows, materiałów dla krawcowej, zakupu mebli i sprzętu do pokoi wychowanków oraz odzieży dla wychowanków,
- zakup środków żywności – wykonanie 97.101,52 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 5.547,90 zł, dotyczą zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2.798,52 zł, dotyczy zakupu podręczników dla wychowanków
- wydatki na zakup energii to kwota 21.707,43 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych
- usługi remontowe – wykonanie 71.926,29 zł – obejmowały naprawę pralki, kserokopiarki, samochodu „FORD” oraz remont pokoi wychowanków, kuchni głównej (55.963,48 zł)
- usługi zdrowotne - wydatki w kwocie 1.495,00 zł poniesiono na badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe – wykonanie 105.393,25 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 (w tym 15.000 zł ze środków z ochrony środowiska) , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne,
 - deratyzację,

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 36.862,00 zł oraz poniesiono wydatek z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego we Włodowicach w kwocie 732,60 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, opłatami na ubezpieczenia wychowanków, budynku i samochodu CITROEN oraz FORD, obowiązkowymi opłatami i ponoszonymi podatkami oraz pozostałymi związanymi z bieżącą działalnością.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.550 zł, wykonanie 20.549,45 zł.

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz refundację za zakupione okulary i odzież ochronną pracowników.

W placówce na dzień 31.12.2016 r. przebywało 32 wychowanków. Średni koszt pobytu wychowanka w skali jednego miesiąca wyniósł 4.561,07 zł.

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

Plan – 35.900 zł Wykonanie – 26.418,56 zł 73,59%

Zrealizowane wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne – plan 7.167 zł, wykonanie 6.545,57 zł

Poniesione wydatki obejmują :

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika socjalnego i psychologa,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zrealizowane na kwotę 19.872,99 zł przy zakładanym planie w wysokości 28.733 zł.

Wydatki poniesione zostały na zakup:

- materiałów i wyposażenia – drobne zakupy gospodarcze, środki czystości, opał, doposażenie pomieszczeń,
- środków żywności dla osób przebywających w Ośrodku,
- energii – zakup butli gazowej, energia elektryczna, woda,
- usług remontowych – dotyczy remontu pomieszczeń i łazienki,
- usług pozostałych – usługa prawna,
- usług telekomunikacyjnych.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2016 rok	-	5.602.623,00 zł
wykonanie za 2016 rok	-	5.602.064,13 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 31.12.2016 r. - 161 osób.

Poniesione wydatki	-	5.602.064,13 zł		
z czego:		Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.177.980	4.177.970,19	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.345.743	1.345.316,33	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.000	20.961,46	99,82
- wydatki majątkowe		57.900	57.816,15	99,86

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. 195.933,35 zł
 - zakup środków żywności 423.323,82 zł
 - zakup leków i materiałów opatrunkowych 22.997,55 zł
 - zakup energii, gdzie ponoszone są wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 347.273,84 zł
- z czego:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| energia | - | 156.254,91 zł |
| gaz | - | 171.714,18 zł |

woda - 19.304,75 zł

- zakup usług remontowych 65.935,69 zł

Środki przeznaczone na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, środków transportowych, wykonano usunięcie awarii i naprawę instalacji sygnalizacji p.poż., remont odpływów w kuchni jak również remont pomieszczeń gospodarczych, roboty malarskie pomieszczeń kuchni, głównego holu wejściowego i korytarzy oraz wybranych pomieszczeń biurowych.

- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników 6.694,00 zł

- zakup usług pozostałych 75.928,96 zł

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

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4.985,07 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 57.816,15 zł. Poniesione zostały na zakup:

- pieca konwekcyjnego „Kromet”,
- szafy chłodniczej „Hendi” 1.200 l,
- zmywarki do posadzek,
- prasowalnicy nieckowej.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków na 2016 rok	-	38.906.064,58 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	35.819.049,78 zł
% wykonania	-	92,07 %

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:	37.640.789,58	34.598.929,87	91,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	423.800	419.962,42	99,1
Wydatki płacowe	29.262.244	29.140.872,12	99,6
Wydatki pozapłacowe	4.636.238,58	4.270.142,28	92,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	3.204.363	711.797,83	22,2
Wydatki majątkowe	114.144	56.155,22	49,2

Różnica między planem a wykonaniem wydatków ogółem w dziale 801 wyniosła 3.041.859,71 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 3.837,58 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 121.371,88 zł. Była to kwota przeznaczona na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych i jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 366.096,30 zł. Kwota ta związana jest z przesunięciem części płatności na 2017 rok.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych wynosi 57.988,78 zł i dotyczy oszczędności w realizacji zadania pn. „Likwidacja barier w poruszaniu w ciągach komunikacyjnych oraz przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”..

W wydatkach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej różnica między planem a wykonaniem wyniosła 2.492.565,17 zł. Kwota ta będzie wydatkowana na realizację przez szkoły programu przede wszystkim „Erasmus+” w 2017 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:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	2.251.152,99	2.221.998,56	98,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700	1.420,00	52,6
Wydatki płacowe	1.962.553	1.960.157,66	99,9
Wydatki pozapłacowe	285.899,99	260.420,90	91,1

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.022.145,59	1.015.418,37	99,3
Wydatki płacowe	966.072	965.395,21	99,9
Wydatki pozapłacowe	56.073,59	50.023,16	89,2

rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.365.043	1.346.672,59	98,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	607,70	60,8
Wydatki płacowe	1.221.035	1.215.455,06	99,5
Wydatki pozapłacowe	143.008	130.609,83	91,3

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	9.270.925	9.176.876,00	99,00
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.316	199.281,90	99,0
Wydatki płacowe	7.707.356	7.694.983,20	99,8
Wydatki pozapłacowe	1.346.509	1.266.866,90	94,1
Wydatki majątkowe	15.744	15.744,00	100,00

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	15.716.994	15.344.184,40	97,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.189	197.059,42	99,9
Wydatki płacowe	13.179.665	13.094.577,34	99,4
Wydatki pozapłacowe	2.173.178	1.972.746,42	90,8
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	68.562	39.390,00	57,5
Wydatki majątkowe	98.400	40.411,22	41,1

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:	849.246	845.455,50	99,6
Wydatki płacowe	812.785	808.995,84	99,5
Wydatki pozapłacowe	36.461	36.459,66	100,0

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.372.806	1.341.325,84	97,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.780	19.778,40	100,0
Wydatki płacowe	1.165.949	1.154.659,83	99,0
Wydatki pozapłacowe	187.077	166.887,61	89,2

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	141.566	140.758,80	99,4
Wydatki płacowe	37.344	37.344,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	104.222	103.414,80	99,2

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	133.815	131.973,78	98,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.815	1.815	100,0
Wydatki płacowe	115.160	115.006,82	99,9
Wydatki pozapłacowe	16.840	15.151,96	90,0

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	936.784	936.763,68	100,0
Wydatki płacowe	936.784	936.763,68	100,0

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	1.443.174	1.423.984,52	98,7
Wydatki płacowe	1.157.541	1.157.533,48	100,0
Wydatki pozapłacowe	285.633	266.451,04	93,3

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 realizowane były następujące projekty w ramach programu „Erasmus+”:

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy.	% wykonania
Ogółem:	132.875	132.306,92	99,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	132.875	132.306,92	99,6

Realizacja projektu obejmuje lata 2015 – 2017. Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczyły wyjazdu młodzieży i opiekunów do Hiszpanii i obejmowały koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników. Zakupiono również słowniki, artykuły biurowe oraz inne materiały i usługi promujące projekt. Opłacono zawarte umowy zlecenia oraz delegacje związane z realizacją projektu.

– „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” - realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy.	% wykonania
Ogółem:	205.138	25.304,02	12,3
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	205.138	25.304,02	12,3

Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2018. Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczyły zakupu biletów lotniczych do Malagi dla uczestników projektu. Zakupiono również artykuły biurowe, rozmówki polsko – hiszpańskie oraz usługi związane z wykonaniem plakatów i graweru długopisów. Opłacono zawarte umowy zlecenia związane z realizacją projektu.

– „Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników” – realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	360.029	231.957,24	64,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	360.029	231.957,24	64,4

Wydatki dotyczyły wyjazdów uczniów wraz z opiekunami do Niemiec, zakupu notebooka oraz realizacji umów zleceń.

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy.	% wykonania
Ogółem:	240.180	174.081,95	72,5
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	240.180	174.081,95	72,5

Wydatki dotyczyły wyjazdów uczniów z opiekunami na praktyki do Niemiec, zakupu artykułów biurowych, rozmówek polsko - niemieckich, usług ubezpieczeniowych oraz realizacji umów zleceń.

– „Technika Łączy ludzi” – realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	333.318	19.419,61	5,8
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	333.318	19.419,61	5,8

Wydatki obejmowały zakup tablicy, głośników, projektora, komputera i oprogramowania oraz realizację umowy zlecenia.

– „Staż w Niemczech szansą na sukces” – realizacja Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	250.568	17.241,87	6,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	250.568	17.241,87	6,9

Wydatki dotyczyły zakupu rozmówek polsko - niemieckich, radioodtwarzaczy, ubezpieczenia oraz realizacji umów zleceń.

– „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych” – realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	247.550	25.724,91	10,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	247.550	25.724,91	10,4

Wydatki dotyczyły zakupu rozmówek polsko - niemieckich, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, zakupu projektora, notebooka, oprogramowania, zakupu usługi związanej z grawerem długopisów oraz realizacją umów zleceń.

– „Zagraniczny staż lepsza przyszłość” – realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	202.735	14.877,63	7,3
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	202.735	14.877,63	7,3

Wydatki obejmowały zakup projektora, tablic do upowszechniania projektu oraz realizację umowy zlecenie.

– „Staszic – aktywni zawodowo” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	250.568	22.278,67	8,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	250.568	22.278,67	8,9

Wydatki obejmowały zakup rozmówek polsko – niemieckich, projektora, radioodtwarzaczy, artykułów biurowych, notebooka, oprogramowania, ubezpieczenia uczestników oraz realizację umów zleceń.

– „Zdrowa Europa” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	73.993	9.215,01	12,5
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	73.993	9.215,01	12,5

Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu uczestników wyjazdu do Włoch oraz zakupu sprzętu sportowego.

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	212.864	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	212.864	-	-

Wydatkowanie przewidziane jest w 2017 roku.

Ponadto oprócz projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus+” zamierzano realizować jeszcze następujące projekty:

– „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” – realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Ogółem:	382.288	0	0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	328.288	0	0

Wydatkowanie przewidziane jest na lata 2017 – 2018.

- „Wykształceni zawodowcy” - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	58.520	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	58.520	-	-

W grudniu 2016 r. uzyskano informację o niezyskaniu dofinansowania na realizację w/w projektu.

- „Szkoła dopasowana do rynku pracy” - realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	185.175	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	185.175	-	-

W grudniu 2016 r. uzyskano informację o niezyskaniu dofinansowania na realizację w/w projektu.

- Natomiast Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu realizował projekt „Co to jest ojczyzna”

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	1.337	1.110,00	83,0
Wydatki pozapłacowe	1.337	1.110,00	83,0

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do Berlina.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2016 były obejmowały przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki oraz dodatków uzupełniających, a także wypłaty jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Wydatki pozapłacowe obejmowały:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, prenumeraty, wyposażenia na egzaminy dla uczniów, szaf,
- zakup pomocy dydaktycznych w formie: komputerów, projektorów, książek,
- konserwacje dźwigów w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
- usługi związane z badaniami lekarskimi pracowników, opieką medyczną zawodów sportowych,
- usługi polegające na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup części oraz usług związanych z przeglądem i remontem kotłowni, wymiennikowni, klap odcinających i wentylacyjnych,
- zakup ubezpieczeń, benzyny oraz oleju napędowego dla pojazdów,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

- usługi remontowe dotyczące napraw i usunięć awarii kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- odnowienie podpisów elektronicznych i arkusza organizacyjnego.

W 2016 roku wykonano następujące remonty:

- naprawa samochodu Renault w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
- wyklejanie płytek w magazynie, wykonanie uszczelnienia dachu, uzupełnienie części parkietu oraz przemalowanie podłogi na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zawierciu
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymurowanie słupka z cegły cementowej i naprawa ogrodzenia przy boisku sportowym, wymiana rozdzielni elektrycznej i naprawa obwodów, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz c.o. , remont ogrodzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej,
- naprawa instalacji alarmowej, malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian auli w budynku Zespołu Szkół Pilicy,
- naprawa instalacji alarmowej w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
- naprawa instalacji elektrycznej oraz naprawa dachu w Zespole Szkół w Porębie,
- usunięcie awarii silnika w samochodzie, wymiana części instalacji c.o., wymiana śrubunku grzejnikowego w instalacji c.o., naprawa bramy wjazdowej przy budynku, usunięcie awarii wycieku z instalacji doprowadzającej wodę, wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach sekretariatu w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
- montaż napędu elektrycznego przy roletcie okiennej, likwidacja awarii instalacji wodnej, montaż 4 napędów elektrycznych, wymiana zaworów w zestawie hydroforowym w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu
- usunięcie usterek dachu nad salą gimnastyczną, naprawa dachu na budynku głównym, wykonanie sprawdzenia szczelności przyłącza wodociągowego, usunięcie awarii pieca c.o. w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,
- usunięcie awarii c.o. oraz awarii zaworu antyskażeniowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
- wymiana drzwi, naprawa lamp, montaż elektrycznych zamykaczy do okien w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.

W ramach wydatków majątkowych 2016 r. realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne jednoroczne:

"Likwidacja barier w poruszaniu w ciągach komunikacyjnych oraz przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1". Plan wynosił 98.400 zł a wykonanie 40.411,22 zł. Inwestycja realizowana była z dotacji z PFRON w kwocie 13.515,35 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 26.895,87 zł.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Zadanie inwestycyjne wieloletnie:

„Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego”. Plan na zadanie wynosił 15.744 zł a wykonanie 15.744,00 zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych z ochrony środowiska i dotyczyło sporządzenia dokumentacji. Dalszy etap realizacji inwestycji przewidziany jest na 2017 rok.

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:	1.265.275	1.220.119,91	96,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	957,20	45,6
Wydatki płacowe	1.101.850	1.078.099,78	97,8
Wydatki pozapłacowe	161.325	141.062,93	87,4

Różnica między planem a wykonaniem wydatków w dziale 854 wyniosła 45.155,09 zł. Różnica między planem i wykonaniem w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 1.142,80 zł.

W wydatkach płacowych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 23.750,22 zł.

W wydatkach pozapłacowych kwota niewykorzystana wyniosła 20.262,07 zł.

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:	1.257.911	1.216.114,89	96,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	957,20	45,6
Wydatki płacowe	1.101.850	1.078.099,78	97,8
Wydatki pozapłacowe	153.961	137.057,91	89,0

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 12-m-cy	Wykonanie (%)
Ogółem:	7.364	4.005,02	54,4
Wydatki pozapłacowe	7.364	4.005,02	54,4

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

Wydatki pozapłacowe w 2016 roku obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- 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 usług związanych z konserwacją dźwigu, drukarki, kserokopiarki, naprawą instalacji teletechnicznej,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- usługi komunalne i odbiór ścieków,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
- zwrot kosztów zakupu usług pocztowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach zadań remontowych w 2016 roku zrealizowano:

- remont instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej,
- remont posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,
- wymiana lamp oświetleniowych.

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2016 rok	-	445.550,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	445.543,93 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 2016 roku wydano **593** decyzje administracyjne, rozpatrzono **1.860** spraw oraz przeprowadzono **250** kontroli w terenie.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2016r.** przedstawia się następująco :

Dział 710	Rozdział 71015	Plan budżetu na 2016 r. /w zł/	Wydatki wykonane /w zł/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		349.621 zł	349.617,49 zł
- wydatki rzeczowe ogółem :		95.929 zł	95.926,44 zł
w tym :			
zakup materiałów i wyposażenia		26.457	26.456,39
zakup energii		120	120,00
zakup usług remontowych		3.720	3.719,03
zakup usług zdrowotnych		219	219,00
zakup usług pozostałych		17.734	17.733,28
zakup usług telekomunikacyjnych		2.311	2.310,94
czynsz za lokal		35.954	35.953,80
różne opłaty i składki		3.113	3.113,00
odpisy na ZFŚS		6.301	6.301,00
R A Z E M :		445.550 zł	445.543,93 zł

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2016 rok	-	7.419.744,00 zł
Wykonanie za 2016 rok	-	7.419.726,58 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**

Jednostka w ramach rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej miała do dyspozycji kwotę 7.419.744 zł z czego poniesiono wydatki w wysokości 7.419.726,58 zł.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wynosiły 5.579.355,83 zł i obejmowały:

- wynagrodzenie /1 etat/ pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie /2 etaty/ pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- wypłacono 3 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenie /98 etatów/ strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, szkodliwych oraz dodatków motywacyjnych),
- nagrody uznaniowe dla 92 strażaków,
- nagrodę roczną dla 98 strażaków za 2015 r. oraz 4 nagrody roczne za 2016 rok,
- świadczenia dla 2 emerytów,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego, 2 członków korpusu służby cywilnej oraz 3 zleceniobiorców,
- wynagrodzenie dla 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości 324.513,74 zł.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 277 świadczeń
2. równoważnik za remont mieszkania dla 137 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 67 strażaków
4. zasiłek na zagospodarowanie dla 7 strażaków
5. pomoc mieszkaniowa dla 8 świadczeniobiorców
6. równoważnik za przejazd 1000 km dla 248 świadczeniobiorców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 1.515.857,01 zł, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 801.939,17 zł
obejmowały:

- ekwiwalent i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla 97 strażaków,
- nagrody jubileuszowe dla 10 strażaków,
- odprawy dla 4 strażaków w związku ze zwolnieniem ze służby,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom,
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 86 strażaków,
- jednorazowe odszkodowania dla 5 strażaków.

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 323.559,55 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,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego,
- materiały przeciwpożarowe,
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
- pozostałe materiały.

- zakup środków żywności - wykonanie 1.997,47 zł

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

- zakup sprzętu i uzbrojenia - wykonanie 36.370,05 zł

zakupiono stabilizator napięcia sieci, zasilacz UPS, radiotelefony, prądownice, miernik gazowy, drabina nasadkowa i słupkowa

- zakup energii - wykonanie 127.578,71 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 46.489,13 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 łączności, sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego oraz przeciwpożarowego,

- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 19.044,00 zł

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

- zakup usług pozostałych - wykonanie 118.737,01 zł

wydatkowano na:

- usługi bankowe i pocztowe,
- usługi komunalne i mieszkaniowe - sprzątnięcie, wywóz śmieci, za ścieki,
- opłaty radiowo – telewizyjne,
- opłaty pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej,
- usługi w zakresie szkolenia,
- badania techniczne pojazdów,
- usługi spedycyjne,
- pozostałe,

- zakup usług telekomunikacyjnych - wykonanie 12.436,74 zł

wydatkowano na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internet

- podróże służbowe krajowe - wykonanie 18.237,07 zł

kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków

- różne opłaty i składki - wykonanie 4.456,00 zł

wydatkowano na ubezpieczenie samochodów

- odpisy na ZFSS - wykonanie 3.464,11 zł

dokonanie odpisu podstawowego na ZFSS na rok 2016 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta.

- podatek od nieruchomości - wykonanie 280,00 zł

wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2016 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

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2016 r.

w złotych

Dział	rozdz.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</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	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	42 507	40 389,00	39 429,46	97,6
	02001		Gospodarka leśna	42 507	37 989,00	37 029,46	97,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>42 507</u>	<u>37 989,00</u>	<u>37 029,46</u>	<u>97,5</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	482,00	481,80	100,0
		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)	37 507	37 507,00	36 547,66	97,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	2 400,00	2 400,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,0</u>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2 400,00	2 400,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 620 700	9 120 257,00	9 708 089,27	106,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 700	3 053 133,00	3 053 130,55	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 050 700</u>	<u>3 053 133,00</u>	<u>3 053 130,55</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050 700	3 053 133,00	3 053 130,55	100,0

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 570 000	4 320 690,00	4 908 524,72	113,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>70 000</u>	<u>671 402,00</u>	<u>648 251,66</u>	<u>96,6</u>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000	60 000,00	53 411,75	89,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	3 186,86	31,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	40 000,00	40 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wplata z lat ubiegłych)	-	-	30,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	561 402,00	551 623,05	98,3
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 649 288,00</u>	<u>4 260 273,06</u>	<u>116,7</u>
	0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	-	12,30	-
	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	-	1 234 814,00	1 872 427,69	151,6
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	2 414 474,00	2 387 833,07	98,9
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 746 434,00	1 746 434,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>1 746 434,00</u>	<u>1 746 434,00</u>	<u>100,0</u>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 545 961,00	1 545 961,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	200 473,00	200 473,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 478 591	2 147 102,00	1 524 950,92	71,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 591	2 147 102,00	1 524 950,92	71,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 108 691</u>	<u>1 443 102,00</u>	<u>1 354 269,20</u>	<u>93,8</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000	7 000,00	5 760,95	82,3

		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków ponoszonych z tytułu opłat za media, zwrot zaliczek sądowych, zwrot podatku od nieruchomości)	-	7 000,00	1 748,77	25,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 691	578 102,00	531 935,30	92,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	851 000	851 000,00	800 824,18	94,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	14 000,00	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 369 900</u>	<u>704 000,00</u>	<u>170 681,72</u>	<u>24,2</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 369 900	704 000,00	117 491,72	16,7
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	-	53 190,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 743 270	1 749 420,00	1 624 458,49	92,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 262	1 303 412,00	1 178 359,55	90,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 297 262</u>	<u>1 303 412,00</u>	<u>1 178 359,55</u>	<u>90,4</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 499	297 649,00	297 649,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne - Starostwo)	-	650 000,00	568 591,67	87,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	258,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z opłat geodezyjnych)	1 005 763	355 763,00	311 860,54	87,7
	71015		Nadzór budowlany	446 008	446 008,00	446 098,94	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>446 008</u>	<u>446 008,00</u>	<u>446 098,94</u>	<u>100,0</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	300	300,00	291,66	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 550	445 550,00	445 543,93	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158	158,00	263,35	166,7

750		ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 257 625	3 428 574,00	3 576 877,72	104,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 625	142 625,00	142 603,82	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>142 625</u>	<u>142 625,00</u>	<u>142 603,82</u>	<u>100,0</u>
		<i>(zad. rządowe)</i>	<i>140 567</i>	<i>140 567,00</i>	<i>140 567,00</i>	<i>100,0</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 567	140 567,00	140 567,00	100,0
		<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 058</i>	<i>2 058,00</i>	<i>2 036,82</i>	<i>99,0</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058	2 058,00	2 036,82	99,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 072 000	3 216 414,00	3 367 015,80	104,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 072 000</u>	<u>3 203 000,00</u>	<u>3 353 601,17</u>	<u>104,7</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)	2 400 000	2 400 000,00	2 443 281,25	101,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 619,16	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	302 000	302 000,00	353 800,00	117,2
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, holowanie i parking pojazdów, koszty wezwań i upomnienia, zwrot kosztów sądowych)	30 000	30 000,00	56 215,08	187,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000,00	20 723,41	34,5
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	6 000	6 000,00	5 418,00	90,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000	204 000,00	155 336,13	76,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od opłat skarbowych, wpływ środków za media, refundacja za prace interwencyjne, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu odszkodowań, refundacja kosztów ubezpieczenia karetek, koszty postępowania sądowego, zwrot środków za szkolenie)	70 000	201 000,00	315 208,14	156,8

			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	13 414,00	13 414,63	100,0
	75045	0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	13 414,00	13 414,63	100,0
			Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000,00	40 422,89	94,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>43 000</u>	<u>43 000,00</u>	<u>40 422,89</u>	<u>94,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	43 000	43 000,00	40 422,89	94,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wsparcie finansowe związane z realizacją dożynek)	-	-	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	26 535,00	26 535,21	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>26 535,00</u>	<u>26 535,21</u>	<u>100,0</u>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	26 535,00	26 535,21	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</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	600	600,00	600,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 995 453	7 440 558,00	7 436 880,51	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 983 053	7 428 158,00	7 424 480,51	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 983 053</u>	<u>7 428 158,00</u>	<u>7 424 480,51</u>	<u>100,0</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000,00	4 126,15	51,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 000,00	7 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	361,00	360,12	99,8

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 975 000	7 412 744,00	7 412 726,58	100,0
	75414	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	267,66	505,0
			Obrona cywilna	12 400	12 400,00	12 400,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 400</u>	<u>12 400,00</u>	<u>12 400,00</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	12 400	12 400,00	12 400,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>309 000</u>	<u>309 000,00</u>	<u>307 096,52</u>	<u>99,4</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	23 795 762	24 090 739,00	24 727 309,18	102,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000,00	470 080,17	94,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>470 080,17</u>	<u>94,0</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	500 000	500 000,00	470 080,17	94,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 295 762	23 590 739,00	24 257 229,01	102,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>23 295 762</u>	<u>23 590 739,00</u>	<u>24 257 229,01</u>	<u>102,8</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 795 762	22 885 739,00	23 274 398,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	705 000,00	982 831,01	139,4

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 969 579	42 546 757,00	42 704 453,00	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 639 881	35 618 630,00	35 720 859,00	100,3
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>33 639 881</u>	<u>35 618 630,00</u>	<u>35 720 859,00</u>	<u>100,3</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 639 881	35 618 630,00	35 720 859,00	100,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 475 000	1 074 243,00	1 129 710,00	105,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>55 467,00</u>	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	55 467,00	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 475 000</u>	<u>1 074 243,00</u>	<u>1 074 243,00</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	1 475 000	1 074 243,00	1 074 243,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 965 406	2 965 406,00	2 965 406,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 965 406</u>	<u>2 965 406,00</u>	<u>2 965 406,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 406	2 965 406,00	2 965 406,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 889 292	2 888 478,00	2 888 478,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 889 292</u>	<u>2 888 478,00</u>	<u>2 888 478,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 292	2 888 478,00	2 888 478,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 078	3 570 099,58	3 276 441,71	91,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300	37 004,99	37 425,73	101,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 300</u>	<u>37 004,99</u>	<u>37 425,73</u>	<u>101,1</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300,00	986,98	75,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za prace interwencyjne)	-	-	2 450,30	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 264,99	6 548,26	79,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	16 040,00	16 040,19	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	11 400,00	11 400,00	100,0

80111	Gimnaza specjalne	-	13 219,59	7 241,79	5,48
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>13 219,59</u>	<u>7 241,79</u>	<u>54,8</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 219,59	7 241,79	54,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	500,00	442,37	88,5
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>442,37</u>	<u>88,5</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	442,37	88,5
80120	Licea ogólnokształcące	4 400	13 057,00	12 641,26	96,8
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 400</u>	<u>13 057,00</u>	<u>12 641,26</u>	<u>96,8</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	900,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	3 235,21	92,4
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ środków za media i recykling złomu)	-	-	748,50	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	8 657,00	8 657,55	100,0
80130	Szkoły zawodowe	11 200	99 180,00	101 862,06	102,7
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>11 200</u>	<u>84 780,00</u>	<u>88 346,71</u>	<u>104,2</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000,00	6 249,53	89,3
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku akcyzowego oraz zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu odszkodowań)	-	-	8 365,90	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5 018,00	5 169,87	103,0

	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	-	68 562,00	68 561,41	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>14 400,00</u>	13 515,35	93,9
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	14 400,00	13 515,35	93,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 100	1 100,00	-	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100,00</u>	-	-
	0750	Wpływy 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	1 100	1 100,00	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500 700	515 574,00	516 140,72	100,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500 700</u>	<u>515 574,00</u>	<u>516 140,72</u>	<u>100,1</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	666,74	95,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty niewykorzystanego dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego)	-	-	599,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500 000	514 874,00	514 874,98	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	521,00	521,08	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>521,00</u>	<u>521,08</u>	<u>100,0</u>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	521,00	521,08	100,0
80195		Pozostała działalność	581 878	2 889 943,00	2 600 166,70	90,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>581 878</u>	<u>2 889 943,00</u>	<u>2 600 166,70</u>	<u>90,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	19 147,90	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	866,00	1 110,00	128,2

			<i>"Wykształceni zawodowcy"</i>				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	49 742,00	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	8 778,00	-	-
			<i>"Szkoła dopasowana do rynku pracy"</i>				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	157 399,00	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	27 776,00	-	-
			<i>"Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia"</i>				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	382 288,00	361 998,10	94,7

			<i>Program "Erasmus"</i>				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 878	2 263 094,00	2 217 910,70	98,0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 802 806	4 571 777,00	4 557 141,93	99,7
	85111		Szpitala ogólne	3 105 480	1 034 451,00	1 087 419,63	105,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>52 968,94</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	320,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody incydentalne dotyczące SOR)	-	-	52 648,11	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>3 105 480</u>	<u>1 034 451,00</u>	<u>1 034 450,69</u>	<u>100,0</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	3 105 480	253 372,00	253 371,45	100,0
		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	-	667 079,00	667 079,24	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	114 000,00	114 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 697 326</u>	<u>3 537 326,00</u>	<u>3 469 722,30</u>	<u>98,1</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1

852		POMOC SPOŁECZNA	10 041 193	11 633 664,00	10 480 791,71	90,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 769 966	2 036 936,00	1 830 532,63	89,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 769 966</u>	<u>2 036 936,00</u>	<u>1 829 332,63</u>	<u>89,8</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	455 274	455 274,00	462 712,77	101,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	1 360,34	68,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	25 700,00	41 550,85	161,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy, zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem wychowanki w programie zdrowotnym)	-	10 385,00	13 302,76	128,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312 692	1 543 577,00	1 310 405,91	84,9
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>1 200,00</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 200,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 363 840	5 477 091,00	5 561 060,07	101,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 363 840</u>	<u>5 477 091,00</u>	<u>5 560 916,07</u>	<u>101,5</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	3 000 000	3 163 000,00	3 242 563,05	102,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	3 685,95	73,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania)	-	-	5 578,44	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 358 840	2 309 091,00	2 309 088,63	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>144,00</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	144,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	546 187	1 248 074,00	1 338 664,70	107,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>546 187</u>	<u>1 248 074,00</u>	<u>1 338 664,70</u>	<u>107,3</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	172 148	172 148,00	272 441,03	158,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	34,34	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	31 302,00	31 302,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	640 585,00	640 162,71	99,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 039	404 039,00	394 724,62	97,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	14 382,00	14 118,82	98,2
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 690</u>	<u>14 382,00</u>	<u>14 118,82</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	12 690	14 382,00	14 118,82	98,2
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 000	66 400,00	64 345,55	96,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>64 000</u>	<u>66 400,00</u>	<u>64 345,55</u>	<u>96,9</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za koszty wyegzekwowania należności)	-	-	24,73	-
	0920	Wpływy z posoatałych odsetek	4 000	4 000,00	2 921,35	73,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON, nienależnie pobrane świadczenia, odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków, zwrot za koszty postępowania sądowego oraz upomnienia)	60 000	60 000,00	58 999,47	98,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 400,00	2 400,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	237,45	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>237,45</u>	-
	0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	237,45	-

85295		Pozostała działalność	2 284 510	2 790 781,00	1 671 832,49	59,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 284 510</u>	<u>2 587 525,00</u>	<u>1 538 576,57</u>	<u>59,5</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,17	-
		<i>Program "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"</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	2 284 510	-	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 587 525,00	1 538 576,40	59,5
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>203 256,00</u>	<u>133 255,92</u>	<u>65,6</u>
		<i>Program "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"</i>				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	203 256,00	133 255,92	65,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	871 664	1 360 196,00	1 384 655,75	101,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 788,00	1 788,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 644</u>	<u>1 788,00</u>	<u>1 788,00</u>	<u>100,0</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 788,00	1 788,00	100,0

85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	180 520	230 520,00	230 236,03	99,9
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>180 520</u>	<u>230 520,00</u>	<u>230 236,03</u>	<u>99,9</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 990	229 990,00	229 937,83	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	530,00	298,20	56,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	689 500	1 094 637,00	1 119 506,47	102,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>689 500</u>	<u>1 094 637,00</u>	<u>1 119 506,47</u>	<u>102,3</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	1 699,89	56,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dotatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy, refundacja kosztów ponoszonych za wodę i odprowadzone ścieki oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej)	-	130 537,00	156 706,58	120,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	686 500	961 100,00	961 100,00	100,0
85395		Pozostała działalność	-	33 251,00	33 125,25	99,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>-</u>	<u>33 251,00</u>	<u>33 125,25</u>	<u>99,6</u>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	33 251,00	33 125,25	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700	4 319,00	4 244,68	98,3
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	700,00	625,31	89,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>700</u>	<u>700,00</u>	<u>625,31</u>	<u>89,3</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	624,90	89,3

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	0,41	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	3 619,00	3 619,37	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>3 619,00</u>	<u>3 619,37</u>	<u>100,0</u>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 619,00	3 619,37	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000,00	449 730,98	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	450 000,00	449 513,98	99,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>449 513,98</u>	<u>99,9</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	450 000	450 000,00	449 513,98	99,9
	90095		Pozostała działalność	-	-	217,00	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>217,00</u>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	217,00	-
			Ogółem dochody	106 650 528	112 633 451,58	111 973 151,83	99,4
			w tym:				
			dochody bieżące	96 200 148	105 940 399,58	105 271 973,46	99,4
			dochody majątkowe	10 450 380	6 693 052,00	6 701 178,37	100,1

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

PRZYCHODY	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
ogółem	7 911 301	10 411 212,00	13 704 091,75	131,6
Wolne środki - § 950	2 664 330	5 751 532,00	9 044 412,44	157,3
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	1 699 268	1 554 200,00	1 554 199,31	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 547 703	3 105 480,00	3 105 480,00	100,0
w tym:				
<i>kredyty</i>	3 105 480	3 105 480,00	3 105 480,00	100,0
<i>pożyczki</i>	442 223	-	-	-
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	4 804 748	4 659 680,00	4 659 679,31	100,0
z czego:				
<i>Kredyt na wkład UE (II transza)</i>	3 105 480	3 105 480,00	3 105 480,00	100,0
<i>Pożyczka z WFOŚiGW (II transza)</i>	1 699 268	1 554 200,00	1 554 199,31	100,0
Pozostałe kredyty				
Pożyczki z WFOŚiGW				
Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	442 223	-	-	-
Ogółem (dochody+przychody)	114 561 829	123 044 663,58	125 677 243,58	102,1

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 100	192 100,00	191 531,18	99,7
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000,00	170 000,00	100,0
	rozd. 01008- Melioracje wodne	20 000	15 000,00	14 841,18	98,9
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000	15 000,00	14 841,18	98,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	15 000,00	14 841,18	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 000,00	14 841,18	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	-
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	5 100	7 100,00	6 690,00	94,2
	1) wydatki bieżące w tym:	5 100	7 100,00	6 690,00	94,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	7 100,00	6 690,00	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	7 100,00	6 690,00	94,2
020	LEŚNICTWO	426 752	424 634,00	413 962,71	97,5
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	42 507	37 989,00	37 029,46	97,5
	1) wydatki bieżące w tym:	42 507	37 989,00	37 029,46	97,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 507	37 989,00	37 029,46	97,5
	rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	384 245	386 645,00	376 933,25	97,5
	1) wydatki bieżące w tym:	384 245	386 645,00	376 933,25	97,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 245	386 645,00	376 933,25	97,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 245	386 645,00	376 933,25	97,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 292 562	20 725 672,00	20 000 049,41	96,5
	rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 700	3 053 133,00	3 053 130,55	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	3 050 700	3 053 133,00	3 053 130,55	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 050 700	3 053 133,00	3 053 130,55	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 658	2 869 946,00	2 869 944,43	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 042	183 187,00	183 186,12	100,0
	rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	19 241 862	15 691 782,00	14 966 162,73	95,4
	1) wydatki bieżące w tym:	6 771 862	7 313 032,00	7 277 877,23	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 746 062	7 284 994,00	7 249 840,02	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 181 500	4 676 796,00	4 667 009,38	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 562	2 608 198,00	2 582 830,64	99,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800	28 038,00	28 037,21	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 470 000	8 028 750,00	7 349 612,68	91,5
	Realizacja - Starostwo	-	350 000,00	338 672,82	96,8
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
	rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 980 757,00	1 980 756,13	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 980 757,00	1 980 756,13	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 980 757,00	1 980 756,13	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 980 757,00	1 980 756,13	100,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 526	840 531,00	760 898,15	90,5
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 526	787 131,00	710 118,85	90,2
	1) wydatki bieżące w tym:	408 526	787 131,00	710 118,85	90,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 526	780 131,00	708 370,08	90,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 100	593 571,00	522 782,44	88,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 426	186 560,00	185 587,64	99,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	7 000,00	1 748,77	25,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	53 400,00	50 779,30	95,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 640 531	2 646 681,00	2 327 280,68	87,9
	rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 194 981	2 201 131,00	1 881 736,75	85,5
	1) wydatki bieżące w tym:	2 082 981	2 089 789,00	1 787 564,26	85,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 747 218	1 753 368,00	1 451 143,26	82,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 609	869 896,00	596 046,56	68,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 609	883 472,00	855 096,70	96,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	335 763	336 421,00	336 421,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	112 000	111 342,00	94 172,49	84,6
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	445 550	445 550,00	445 543,93	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	445 550	445 550,00	445 543,93	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 550	445 550,00	445 543,93	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 450	95 929,00	95 926,44	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 100	349 621,00	349 617,49	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 677 567	9 928 876,00	9 355 041,16	94,2
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	579 377	612 602,00	561 858,55	91,7
	<i>(Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe)</i>	577 319	610 544,00	559 821,73	91,7
	1) wydatki bieżące w tym:	577 319	610 544,00	559 821,73	91,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 319	610 544,00	559 821,73	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 319	610 544,00	559 821,73	91,7
	<i>(akcja kurierska)</i>	2 058	2 058,00	2 036,82	99,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 058	2 058,00	2 036,82	99,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 058	2 058,00	2 036,82	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840	840,00	840,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218	1 218,00	1 196,82	98,3
	rozd. 75019 – Rady powiatów	374 300	374 300,00	368 543,18	98,5
	1) wydatki bieżące w tym:	374 300	374 300,00	368 543,18	98,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500,00	13 658,88	82,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	13 658,88	91,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	-	-
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 800	357 800,00	354 884,30	99,2
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	8 484 212	8 659 761,00	8 172 704,02	94,4
	1) wydatki bieżące w tym:	8 301 212	8 405 761,00	8 005 641,92	95,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 293 712	8 397 501,00	8 000 385,01	95,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 605 300	2 724 068,00	2 424 974,54	89,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 412	5 673 433,00	5 575 410,47	98,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	8 260,00	5 256,91	63,6

	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	183 000	254 000,00	167 062,10	65,8
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000,00	40 422,89	94,0
	1) wydatki bieżące w tym:	43 000	43 000,00	40 422,89	94,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000,00	40 422,89	94,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	21 075,00	18 499,17	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	21 925,00	21 923,72	100,0
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000	160 928,00	133 455,41	82,9
	1) wydatki bieżące w tym:	145 000	160 928,00	133 455,41	82,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	160 928,00	133 455,41	82,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000	160 158,00	133 455,41	83,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	770,00	-	-
	rozd.75095 - Pozostała działalność	51 678	78 285,00	78 057,11	99,7
	1) wydatki bieżące w tym:	51 678	78 285,00	78 057,11	99,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 678	51 749,00	51 521,90	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 678	51 678,00	51 451,42	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71,00	70,48	99,3
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	26 536,00	26 535,21	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600	600,00	600,00	100,0
	rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	600	600,00	600,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600,00	600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 117 752	7 586 328,00	7 557 413,31	99,6
	rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	rozd. 75405 - Komendy powiatowe Policji	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 000	7 420 105,00	7 420 086,70	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	6 975 000	7 419 744,00	7 419 726,58	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 633 157	7 095 230,00	7 095 212,84	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 005	1 515 865,00	1 515 857,01	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739 152	5 579 365,00	5 579 355,83	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja - Starostwo	341 843	324 514,00	324 513,74	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	361,00	360,12	99,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	361,00	360,12	99,8
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	98 422	101 893,00	101 889,94	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	98 422	101 893,00	101 889,94	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 922	91 393,00	91 389,94	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	1 900,00	1 900,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 022	89 493,00	89 489,94	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 500	10 500,00	10 500,00	100,0

	rozd. 75495 - Pozostała działalność	44 330	44 330,00	15 436,67	34,8
	1) wydatki bieżące w tym:	37 000	37 000,00	15 436,67	41,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000,00	15 436,67	41,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	37 000,00	15 436,67	41,7
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 330	7 330,00	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
	rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
	1) wydatki bieżące w tym:	309 000	309 000,00	307 096,52	99,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 746	121 746,00	119 842,52	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 746	121 746,00	119 842,52	98,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	187 254	187 254,00	187 254,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 571 131	1 872 670,00	1 425 013,04	76,1
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000,00	755 179,61	83,9
	1) wydatki bieżące w tym:	900 000	900 000,00	755 179,61	83,9
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	900 000	900 000,00	755 179,61	83,9
	rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 671 131	972 670,00	669 833,43	68,9
	1) wydatki bieżące w tym:	2 671 131	972 670,00	669 833,43	68,9
	▪ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 671 131	972 670,00	669 833,43	68,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000	335 164,00	-	-
	rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	580 000	335 164,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	580 000	335 164,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	335 164,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 000	335 164,00	-	-
	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	14 675,00	-	-
	rezerwa ogólna	300 000	120 489,00	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	35 096 105	40 421 046,58	36 557 147,19	90,4
	rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 024 585	2 251 152,99	2 221 998,56	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	2 024 585	2 251 152,99	2 221 998,56	98,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 019 785	2 248 452,99	2 220 578,56	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 885	285 899,99	260 420,90	91,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 900	1 962 553,00	1 960 157,66	99,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	2 700,00	1 420,00	52,6
	rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	881 536	1 022 145,59	1 015 418,37	99,3
	1) wydatki bieżące w tym:	881 536	1 022 145,59	1 015 418,37	99,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 536	1 022 145,59	1 015 418,37	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 636	56 073,59	50 023,16	89,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 200	966 072,00	965 395,21	99,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	-
	rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 433 262	1 365 043,00	1 346 672,59	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	1 433 262	1 365 043,00	1 346 672,59	98,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 862	1 364 043,00	1 346 064,89	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 402	143 008,00	130 609,83	91,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 460	1 221 035,00	1 215 455,06	99,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 000,00	607,70	60,8

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	9 775 799	10 559 120,00	9 840 109,25	93,2
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	8 356 484	9 255 181,00	9 161 132,00	99,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 198 384	9 053 865,00	8 961 850,10	99,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 674	1 346 509,00	1 266 866,90	94,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 810 710	7 707 356,00	7 694 983,20	99,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 100	201 316,00	199 281,90	99,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 500	15 744,00	15 744,00	100,0
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	1 378 815	1 288 195,00	663 233,25	51,5
▪ dotacje na zadania bieżące	1 369 495	1 277 395,00	652 433,25	51,1
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320	10 800,00	10 800,00	100,0
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	14 387 383	16 707 589,00	16 179 490,66	96,8
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	13 395 308	15 618 594,00	15 303 773,18	98,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 184 408	15 352 843,00	15 067 323,76	98,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 315 308	2 173 178,00	1 972 746,42	90,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 869 100	13 179 665,00	13 094 577,34	99,4
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 900	197 189,00	197 059,42	99,9
▪ na programy finansowane z udziałem środków UE	-	68 562,00	39 390,00	57,5
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	98 400,00	40 411,22	41,1
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	992 075	990 595,00	835 306,26	84,3
▪ dotacje na zadania bieżące	982 195	982 195,00	826 906,26	84,2
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880	8 400,00	8 400,00	100,0
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	785 699	849 246,00	845 455,50	99,6
1) wydatki bieżące w tym:	785 699	849 246,00	845 455,50	99,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 999	849 246,00	845 455,50	99,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 999	36 461,00	36 459,66	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 000	812 785,00	808 995,84	99,5
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	-
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 644	1 372 806,00	1 341 325,84	97,7
1) wydatki bieżące w tym:	1 206 644	1 372 806,00	1 341 325,84	97,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 144	1 353 026,00	1 321 547,44	97,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 704	187 077,00	166 887,61	89,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 440	1 165 949,00	1 154 659,83	99,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	19 780,00	19 778,40	100,0
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000	141 566,00	140 758,80	99,4
1) wydatki bieżące w tym:	195 000	141 566,00	140 758,80	99,4
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	141 566,00	140 758,80	99,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 656	104 222,00	103 414,80	99,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 344	37 344,00	37 344,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	145 749	133 815,00	131 973,78	98,6
1) wydatki bieżące w tym:	145 749	133 815,00	131 973,78	98,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 549	132 000,00	130 158,78	98,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 129	16 840,00	15 151,96	90,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 420	115 160,00	115 006,82	99,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 815,00	1 815,00	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	1 194 982	1 182 440,00	1 155 364,16	97,7
	1) wydatki bieżące w tym:	949 326	936 784,00	936 763,68	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 326	936 784,00	936 763,68	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 326	936 784,00	936 763,68	100,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	245 656	245 656,00	218 600,48	89,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	245 656	245 656,00	218 600,48	89,0
	rozd. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 556 180	1 443 174,00	1 423 984,52	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	1 556 180	1 443 174,00	1 423 984,52	98,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556 180	1 443 174,00	1 423 984,52	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 320	285 633,00	266 451,04	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 860	1 157 541,00	1 157 533,48	100,0
	rozd. 80195 – Pozostała działalność	1 509 286	3 392 949,00	914 595,16	27,0
	<i>Programy "Erasmus"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 038 311	2 509 818,00	672 407,83	26,8
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 038 311	2 509 818,00	672 407,83	26,8
	<i>"Szkoła dopasowana do rynku pracy"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	185 175,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	185 175,00	-	-
	<i>"Wykształceni zawodowcy"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	58 520,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	58 520,00	-	-
	<i>"Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia"</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	382 288,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	382 288,00	-	-
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	221 351	1 337,00	1 110,00	83,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 351	1 337,00	1 110,00	83,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 351	1 337,00	1 110,00	83,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	249 624	240 067,00	225 333,33	93,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 624	240 067,00	225 333,33	93,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 876	38 319,00	31 062,09	81,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 748	201 748,00	194 271,24	96,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	15 744,00	15 744,00	100,0
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	13 899,00	13 899,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 565 209	12 467 772,00	12 351 555,02	99,1
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	5 867 883	8 871 743,00	8 843 129,72	99,7
	1) wydatki bieżące w tym:	19 440	39 440,00	16 341,75	41,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 440	39 440,00	16 341,75	41,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 440	39 440,00	16 341,75	41,4

	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	5 848 443	8 832 303,00	8 826 787,97	99,9
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	5 485 681	8 289 675,00	8 284 176,57	99,9
	rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	-	49 028,00	29 028,00	59,2
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	49 028,00	29 028,00	59,2
	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1
	1) wydatki bieżące w tym:	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 697 326	3 537 326,00	3 469 722,30	98,1
	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	9 675,00	9 675,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	9 675,00	9 675,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	9 675,00	9 675,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 376 695	17 618 127,00	15 541 489,36	88,2
	rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 882 920	4 618 559,00	4 013 945,90	86,9
	1) wydatki bieżące w tym:	3 595 944	3 960 362,00	3 673 705,14	92,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 555 924	3 917 422,00	3 630 765,69	92,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 389	1 170 287,00	1 131 673,49	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 535	2 747 135,00	2 499 092,20	91,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 020	42 940,00	42 939,45	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	552 779	-	-	-
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	238 300	238 300,00	165 969,73	69,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000,00	12 291,57	49,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	12 291,57	49,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 300	213 300,00	153 678,16	72,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	495 897	419 897,00	174 271,03	41,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	495 897	419 897,00	174 271,03	41,5
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	5 358 840	5 602 623,00	5 602 064,13	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	5 320 840	5 544 723,00	5 544 247,98	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 310 840	5 523 723,00	5 523 286,52	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 207 951	1 345 743,00	1 345 316,33	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 889	4 177 980,00	4 177 970,19	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	21 000,00	20 961,46	99,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000	57 900,00	57 816,15	99,9
	rozd. 85204 - Rodziny zastępcze	2 569 079	3 265 962,00	3 146 604,03	96,3
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	2 343 836	2 964 719,00	2 867 775,23	96,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 066	467 761,00	387 697,47	82,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000	72 000,00	37 331,77	51,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 066	395 761,00	350 365,70	88,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 770	2 496 958,00	2 480 077,76	99,3
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	225 243	301 243,00	278 828,80	92,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	225 243	301 243,00	278 828,80	92,6

rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	14 382,00	14 118,82	98,2
1) wydatki bieżące w tym:	12 690	14 382,00	14 118,82	98,2
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 690	14 382,00	14 118,82	98,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156	3 595,00	3 594,75	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 534	10 787,00	10 524,07	97,6
rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 814	1 003 214,00	1 002 899,45	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	973 814	996 214,00	995 899,45	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 831	994 367,00	994 053,13	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 417	198 948,00	198 773,89	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 414	795 419,00	795 279,24	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983	1 847,00	1 846,32	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 900	35 900,00	26 418,56	73,6
1) wydatki bieżące w tym:	35 900	35 900,00	26 418,56	73,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900	35 900,00	26 418,56	73,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 900	28 733,00	19 872,99	69,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	7 167,00	6 545,57	91,3
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 922	123 922,00	77 995,99	62,9
1) wydatki bieżące w tym:	123 922	123 922,00	77 995,99	62,9
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 922	123 922,00	77 995,99	62,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 922	123 922,00	77 995,99	62,9
rozd. 85295 - Pozostała działalność	2 412 530	2 953 565,00	1 657 442,48	56,1
<i>("Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" - realizacja PCPR)</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	970 910	1 130 616,00	472 550,32	41,8
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	970 910	1 130 616,00	472 550,32	41,8
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	90 000,00	19 989,50	22,2
- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	-	-	-
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	-	2 760,00	1 640,00	59,4
▪ dotacje na zadania bieżące	-	2 760,00	1 640,00	59,4
<i>("Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" - realizacja Starostwo)</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	1 441 620	1 616 933,00	1 050 006,74	64,9
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 441 620	1 616 933,00	1 050 006,74	64,9
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	113 256,00	113 255,92	100,0
- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	113 256,00	113 255,92	100,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487 879	4 045 194,00	3 967 091,95	98,1
	rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232	140 656,00	140 267,52	99,7
	1) wydatki bieżące w tym:	128 232	140 656,00	140 267,52	99,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	128 232	140 656,00	140 267,52	99,7
	rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	179 990	258 990,00	246 853,31	95,3
	1) wydatki bieżące w tym:	179 990	258 990,00	246 853,31	95,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 690	258 734,00	246 597,38	95,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 565	63 493,00	59 481,02	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 125	195 241,00	187 116,36	95,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	256,00	255,93	100,0
	rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3 179 657	3 596 631,00	3 531 180,57	98,2
	1) wydatki bieżące w tym:	3 179 657	3 596 631,00	3 531 180,57	98,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 176 057	3 593 031,00	3 528 327,51	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 316	405 429,00	391 538,54	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 741	3 187 602,00	3 136 788,97	98,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	2 853,06	79,3
	rozdz. 85395 - Pozostała działalność	-	48 917,00	48 790,55	99,7
	Realizacja - Starostwo				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	15 666,00	15 665,30	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	15 666,00	15 665,30	100,0
	Realizacja PUP				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	33 251,00	33 125,25	99,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	491,00	365,25	74,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	491,00	365,25	74,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 760,00	32 760,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 391 411	1 265 275,00	1 220 119,91	96,4
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 411	1 257 911,00	1 216 114,89	96,7
	1) wydatki bieżące w tym:	1 371 411	1 257 911,00	1 216 114,89	96,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369 311	1 255 811,00	1 215 157,69	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 961	153 961,00	137 057,91	89,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 350	1 101 850,00	1 078 099,78	97,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	957,20	45,6
	rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	7 364,00	4 005,02	54,4
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000	7 364,00	4 005,02	54,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	7 364,00	4 005,02	54,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	7 364,00	4 005,02	54,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 500,00	78 260,00	42 017,79	53,7
	rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500,00	516,60	20,7
	1) wydatki bieżące w tym:	2 500	2 500,00	516,60	20,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	516,60	20,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	516,60	20,7
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	5 000	2 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000	2 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	2 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2 000,00	-	-

	rozd. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000	12 000,00	393,60	3,3
	1) wydatki bieżące w tym:	22 000	12 000,00	393,60	3,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	12 000,00	393,60	3,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	12 000,00	393,60	3,3
	rozd. 90095 - Pozostała działalność	106 000	61 760,00	41 107,59	66,6
	1) wydatki bieżące w tym:	106 000	53 760,00	33 107,59	61,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	37 760,00	17 117,55	45,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	37 760,00	17 117,55	45,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	18 000	16 000,00	15 990,04	99,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	8 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	80 017,00	79 916,76	99,9
	rozd. 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
	rozd. 92195 - Pozostała działalność	-	28 117,00	28 016,76	99,6
	1) wydatki bieżące w tym:	-	28 117,00	28 016,76	99,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	28 117,00	28 016,76	99,6
926	KULTURA FIZYCZNA	-	9 107,00	9 106,78	100,0
	rozd. 92695 - Pozostała działalność	-	9 107,00	9 106,78	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	9 107,00	9 106,78	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	9 107,00	9 106,78	100,0
	Ogółem wydatki	113 384 220	120 847 054,58	112 107 330,92	92,8
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	94 065 168	102 744 857,58	94 963 254,77	92,4
	wydatki majątkowe	19 319 052	18 102 197,00	17 144 076,15	94,7

Rozchody	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
ogółem, w tym	1 177 609	2 197 609,00	2 197 609,00	100,0
<i>Splata pożyczek i kredytów z tego:</i>	1 177 609	2 197 609,00	2 197 609,00	100,0
Pożyczki z WFOŚiGW	327 609	327 609,00	327 609,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	76 993	76 993,00	76 993,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O .Langego	67 400	67 400,00	67 400,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 482	57 482,00	57 482,00	100,0
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof.. R. Gostkowskiego w Łazach	125 734	125 734,00	125 734,00	100,0
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	-	-	-	-
Kredyty pozostałe	850 000	1 870 000,00	1 870 000,00	100,0
Kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	240 000	240 000,00	240 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2015	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	114 561 829	123 044 663,58	114 304 939,92	92,9

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Plan i wykonanie za 2016 roku

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
ZS i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	16 040,19	115 500,00	97 578,69	131 541,00	111 469,36	2 149,52
Dz. 801, rozdz. 80148	521,08	50 200,00	37 801,73	50 722,00	38 110,59	212,22
Razem	16 561,27	165 700,00	135 380,42	182 263,00	149 579,95	2 361,74
I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	2 881,61	85 000,00	76 899,55	87 882,00	68 856,60	10 924,56
Razem	2 881,61	85 000,00	76 899,55	87 882,00	68 856,60	10 924,56
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	743,87	8 600,00	8 221,74	9 344,00	8 265,26	700,35
Razem	743,87	8 600,00	8 221,74	9 344,00	8 265,26	700,35
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	532,31	11 298,00	6 394,70	11 831,00	5 144,53	1 782,48
Razem	532,31	11 298,00	6 394,70	11 831,00	5 144,53	1 782,48
ZS w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	111,31	7 600,00	5 403,43	7 712,00	3 599,51	1 915,23
Razem	111,31	7 600,00	5 403,43	7 712,00	3 599,51	1 915,23
ZS w Szekocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	4 920,76	38 900,00	39 958,82	43 821,00	41 203,89	3 675,69
Razem	4 920,76	38 900,00	39 958,82	43 821,00	41 203,89	3 675,69
ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80130	580,75	3 700,00	4 012,88	4 281,00	3 396,97	1 196,66
Razem	580,75	3 700,00	4 012,88	4 281,00	3 396,97	1 196,66
ZS i Placówek im. H. Kottłaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80130	583,36	26 000,00	15 882,00	26 584,00	15 303,54	1 161,82
Dz. 854, rozdz. 85417	3 619,37	61 200,00	47 604,89	64 820,00	45 853,85	5 370,41
Razem	4 202,73	87 200,00	63 486,89	91 404,00	61 157,39	6 532,23

ZS im. O. Langego w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	1 020,29	31 400,00	29 664,95	32 421,00	28 679,31	2 005,93			
Razem	1 020,29	31 400,00	29 664,95	32 421,00	28 679,31	2 005,93			
ZS im. St. Staszica w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	919,17	12 700,00	11 516,61	13 620,00	12 184,85	250,93			
Razem	919,17	12 700,00	11 516,61	13 620,00	12 184,85	250,93			
ZS im. J. Bema w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80130	788,29	13 900,00	13 932,31	14 689,00	13 856,01	864,59			
Razem	788,29	13 900,00	13 932,31	14 689,00	13 856,01	864,59			
ZS w Porębie									
Dz. 801, rozdz. 80130	53,52	9 200,00	7 682,71	9 254,00	6 441,02	1 295,21			
Razem	53,52	9 200,00	7 682,71	9 254,00	6 441,02	1 295,21			
ZS Rolnicze CKU w Żarnowcu									
Dz. 801, rozdz. 80130	540,62	161 500,00	85 371,56	162 041,00	85 912,18	-			
Razem	540,62	161 500,00	85 371,56	162 041,00	85 912,18	-			
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80140	514 874,98	939 518,00	745 969,04	906 593,00	880 693,41	380 150,61			
Razem	514 874,98	939 518,00	745 969,04	906 593,00	880 693,41	380 150,61			
ZOEAS i POW w Zawierciu									
Dz. 801, rozdz. 80114	-	5 100,00	1 832,37	5 100,00	1 832,30	0,07			
Razem	-	5 100,00	1 832,37	5 100,00	1 832,30	0,07			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu									
Dz. 854, rozdz. 85406	0,41	5 100,00	-	5 101,00	0,41	-			
Razem	0,41	5 100,00	-	5 101,00	0,41	-			
RAZEM	548 731,89	1 586 416,00	1 235 727,98	1 587 357,00	1 370 803,59	413 656,28			

LARZĄD POWIATU
w **ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 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 2016 ROK**

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2016 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	170 000	170 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	170 000	170 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		- dochody bieżące	170 000		170 000,00		170 000,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	170 000		170 000,00		170 000,00	
		- wydatki bieżące w tym:		170 000		170 000,00		170 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		170 000		170 000,00		170 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000		170 000,00		170 000,00
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	482,00	482,00	481,80	481,80
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000	482,00	482,00	481,80	481,80
		- dochody bieżące	5 000		482,00		481,80	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000		482,00		481,80	
		- wydatki bieżące w tym:		5 000		482,00		481,80
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000		482,00		481,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 691	250 691	578 102,00	578 102,00	531 935,30	531 935,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 691	250 691	578 102,00	578 102,00	531 935,30	531 935,30
		- dochody bieżące	250 691		578 102,00		531 935,30	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	250 691		578 102,00		531 935,30	
		- wydatki bieżące w tym:		250 691		578 102,00		531 935,30
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		250 691		578 102,00		531 935,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 691		116 131,00		116 128,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 000		461 971,00		415 806,62

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 049	737 049	743 199,00	743 199,00	743 192,93	743 192,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 499	291 499	297 649,00	297 649,00	297 649,00	297 649,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>291 499</u>		<u>297 649,00</u>		<u>297 649,00</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	291 499		297 649,00		297 649,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>291 499</u>		<u>297 649,00</u>		<u>297 649,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		291 499		297 649,00		297 649,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		133 390		133 390,00		133 390,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		158 109		164 259,00		164 259,00
	71015	Nadzór budowlany	445 550	445 550	445 550,00	445 550,00	445 543,93	445 543,93
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>445 550</u>		<u>445 550,00</u>		<u>445 543,93</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	445 550		445 550,00		445 543,93	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>445 550</u>		<u>445 550,00</u>		<u>445 543,93</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		445 550		445 550,00		445 543,93
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		352 100		349 621,00		349 617,49
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		93 450		95 929,00		95 926,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 625	185 625	185 625,00	185 625,00	183 026,71	183 026,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 625	142 625	142 625,00	142 625,00	142 603,82	142 603,82
		<i>Zadania rządowe</i>						
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>140 567</u>		<u>140 567,00</u>		<u>140 567,00</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	140 567		140 567,00		140 567,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>140 567</u>		<u>140 567,00</u>		<u>140 567,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		140 567		140 567,00		140 567,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		140 567		140 567,00		140 567,00

	<i>Akcja kurierska</i>						
	- <u>dochody bieżące</u>	2 058		2 058,00		2 036,82	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 058		2 058,00		2 036,82	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		2 058		2 058,00		2 036,82
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 058		2 058,00		2 036,82
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 218		1 218,00		1 196,82
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		840		840,00		840,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	43 000,00	43 000,00	40 422,89	40 422,89
	- <u>dochody bieżące</u>	43 000		43 000,00		40 422,89	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 000		43 000,00		40 422,89	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		43 000		43 000,00		40 422,89
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		43 000		43 000,00		40 422,89
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 500		21 925,00		21 923,72
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		18 500		21 075,00		18 499,17
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	600,00	600,00	600,00
	- <u>dochody bieżące</u>	600		600,00		600,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600		600,00		600,00	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		600		600,00		600,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		600		600,00		600,00
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		600		600,00		600,00

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 987 400	6 987 400	7 425 144,00	7 425 144,00	7 425 126,58	7 425 126,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 000	6 975 000	7 412 744,00	7 412 744,00	7 412 726,58	7 412 726,58
		- <u>dochody bieżące</u>	6 975 000		7 412 744,00		7 412 726,58	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 975 000		7 412 744,00		7 412 726,58	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		6 975 000		7 412 744,00		7 412 726,58
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 633 157		7 088 230,00		7 088 212,84
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 739 152		5 579 365,00		5 579 355,83
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		894 005		1 508 865,00		1 508 857,01
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 843		324 514,00		324 513,74
	75414	Obrona cywilna	12 400	12 400	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		- <u>dochody bieżące</u>	12 400		12 400,00		12 400,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 400		12 400,00		12 400,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		12 400		12 400,00		12 400,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 900		1 900,00		1 900,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 900		1 900,00		1 900,00
		▪ dotacje na zadania bieżące		10 500		10 500,00		10 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000	309 000	309 000,00	309 000,00	307 096,52	307 096,52
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	309 000	309 000	309 000,00	309 000,00	307 096,52	307 096,52
		- <u>dochody bieżące</u>	309 000		309 000,00		307 096,52	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	309 000		309 000,00		307 096,52	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		309 000		309 000,00		307 096,52
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		121 746		121 746,00		119 842,52
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		121 746		121 746,00		119 842,52
		- dotacje na zadania bieżące		187 254		187 254,00		187 254,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	21 484,58	21 484,58	13 790,05	13 790,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	8 264,99	8 264,99	6 548,26	6 548,26
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>8 264,99</u>		<u>6 548,26</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	8 264,99		6 548,26	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		<u>8 264,99</u>		<u>6 548,26</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		8 264,99		6 548,26
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		8 264,99		6 548,26
	80111	Gimnazja specjalne	-	-	13 219,59	13 219,59	7 241,79	7 241,79
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>13 219,59</u>		<u>7 241,79</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	13 219,59		7 241,79	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		<u>13 219,59</u>		<u>7 241,79</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		13 219,59		7 241,79
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		13 219,59		7 241,79
851		OCHRONA ZDROWIA	3 697 326	3 697 326	3 537 326,00	3 537 326,00	3 469 722,30	3 469 722,30
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 697 326	3 697 326	3 537 326,00	3 537 326,00	3 469 722,30	3 469 722,30
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 697 326</u>		<u>3 537 326,00</u>		<u>3 469 722,30</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 697 326		3 537 326,00		3 469 722,30	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>3 697 326</u>		<u>3 537 326,00</u>		<u>3 469 722,30</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 697 326		3 537 326,00		3 469 722,30
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		3 697 326		3 537 326,00		3 469 722,30

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690	654 967,00	654 967,00	654 281,53	654 281,53
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	640 585,00	640 585,00	640 162,71	640 162,71
		- dochody bieżące	-	-	640 585,00		640 162,71	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	-	-	640 585,00		640 162,71	
		- wydatki bieżące w tym:	-	-		640 585,00		640 162,71
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		6 393,00		6 377,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		6 393,00		6 377,99
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		634 192,00		633 784,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	14 382,00	14 382,00	14 118,82	14 118,82
		- dochody bieżące	12 690		14 382,00		14 118,82	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690		14 382,00		14 118,82	
		- wydatki bieżące w tym:		12 690		14 382,00		14 118,82
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 690		14 382,00		14 118,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 534		10 787,00		10 524,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 156		3 595,00		3 594,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 990	179 990	229 990,00	229 990,00	229 937,83	229 937,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 990	179 990	229 990,00	229 990,00	229 937,83	229 937,83
		- dochody bieżące	179 990		229 990,00		229 937,83	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	179 990		229 990,00		229 937,83	
		- wydatki bieżące w tym:		179 990		229 990,00		229 937,83
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		179 690		229 734,00		229 681,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 125		182 241,00		182 196,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 565		47 493,00		47 485,54
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		300		256,00		255,93
RAZEM			12 535 371	12 535 371	13 855 919,58	13 855 919,58	13 729 191,55	13 729 191,55

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2016 ROK**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2016 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	3 000 000	3 000 000	1 545 961	1 545 961	1 545 961,00	1 545 961,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
		- dochody majątkowe	3 000 000		-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 000 000		-	-	-	-
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 545 961	1 545 961	1 545 961,00	1 545 961,00
		- dochody bieżące	-	-	1 545 961		1 545 961,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	1 545 961		1 545 961,00	
		- wydatki bieżące w tym:				1 545 961		1 545 961,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				1 545 961		1 545 961,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 545 961		1 545 961,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 358 840	2 358 840	2 342 793	2 342 793	2 342 790,63	2 342 790,63
	85202	Domy pomocy społecznej	2 358 840	2 358 840	2 309 091	2 309 091	2 309 088,63	2 309 088,63
		- dochody bieżące	2 358 840		2 309 091		2 309 088,63	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 358 840		2 309 091		2 309 088,63	
		- wydatki bieżące w tym:		2 358 840		2 309 091		2 309 088,63
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 358 840		2 309 091		2 309 088,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 358 840		2 309 091		2 309 088,63

85204	Rodziny zastępcze	-	-	31 302	31 302	31 302,00	31 302,00
	- dochody bieżące	-	-	31 302		31 302,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	31 302		31 302,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		31 302		31 302,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		31 302		31 302,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		31 302		31 302,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	2 400	2 400	2 400,00	2 400,00
	- dochody bieżące	-	-	2 400		2 400,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	2 400		2 400,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		2 400		2 400,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		2 400		2 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		2 400		2 400,00
	OGÓŁEM	5 358 840	5 358 840	3 888 754	3 888 754	3 888 751,63	3 888 751,63

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 2016 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	3 050 700	3 050 700	3 053 133	3 053 133	3 053 130,55	3 053 130,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 050 700	3 050 700	3 053 133	3 053 133	3 053 130,55	3 053 130,55
		- <u>dochody bieżące</u>	3 050 700		3 053 133		3 053 130,55	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 050 700		3 053 133		3 053 130,55	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		3 050 700		3 053 133		3 053 130,55
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 050 700		3 053 133		3 053 130,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 867 658		2 869 946		2 869 944,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 042		183 187		183 186,12
852		POMOC SPOŁECZNA	1 686 731	1 686 731	1 947 616	1 947 616	1 705 130,53	1 705 130,53
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 312 692	1 312 692	1 543 577	1 543 577	1 310 405,91	1 310 405,91
		- <u>dochody bieżące</u>	1 312 692		1 543 577		1 310 405,91	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 312 692		1 543 577		1 310 405,91	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		1 312 692		1 543 577		1 310 405,91
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 299 006		1 529 891		1 296 720,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		391 348		409 233		409 233,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		907 658		1 120 658		887 487,91
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 686		13 686		13 685,00

85204	Rodziny zastępcze	374 039	374 039	404 039	404 039	394 724,62	394 724,62
	- dochody bieżące	374 039		404 039		394 724,62	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	374 039		404 039		394 724,62	
	- wydatki bieżące w tym:		374 039		404 039		394 724,62
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 039		404 039		394 724,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	1 788	1 788	1 788,00	1 788,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 788	1 788	1 788,00	1 788,00
	- dochody bieżące	1 644		1 788		1 788,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 644		1 788		1 788,00	
	- wydatki bieżące w tym:		1 644		1 788		1 788,00
	▪ dotacje na zadania bieżące		1 644		1 788		1 788,00
OGÓŁEM		4 739 075	4 739 075	5 002 537	5 002 537	4 760 049,08	4 760 049,08

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 2016 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	-	-	2 400	2 400	2 400,00	2 400,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	2 400	2 400	2 400,00	2 400,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	2 400	-	2 400,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	2 400	-	2 400,00	-
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-	-	2 400	-	2 400,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	2 400	-	2 400,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-	-	2 400	-	2 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	14 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	14 000,00	-
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	-	-	14 000,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	-	-	14 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	25 800	25 800	24 915,35	24 915,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	11 400	11 400	11 400,00	11 400,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	11 400	-	11 400,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	11 400	-	11 400,00	-
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-	-	11 400	-	11 400,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	11 400	-	11 400,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-	-	11 400	-	11 400,00

	80130	Szkoły zawodowe	-	-	14 400	14 400	13 515,35	13 515,35
		- dochody majątkowe	-	-	14 400		13 515,35	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	14 400		13 515,35	
		- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	-		14 400		13 515,35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	33 251	33 251	33 125,25	33 125,25
	85395	Pozostała działalność	-	-	33 251	33 251	33 125,25	33 125,25
		- dochody bieżące	-	-	33 251		33 125,25	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	33 251		33 125,25	
		- wydatki bieżące w tym:	-	-		33 251		33 125,25
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		491		365,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		491		365,25
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		32 760		32 760,00
		Ogółem	-	-	61 451	61 451	74 440,60	60 440,60

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 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2016r.	Kwota dochodów przekazanych za 2016r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 000	3 206 649,69	2 405 825,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 000	3 206 649,69	2 405 825,51
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 553 000	3 206 649,69	2 405 825,51
710			Działalność usługowa	3 000	5 266,78	5 003,43
	71015		Nadzór budowlany	3 000	5 266,78	5 003,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	5 266,78	5 003,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	5 353,20	5 085,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 353,20	5 085,54
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	5 353,20	5 085,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 075	5 964,00	5 665,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 075	5 964,00	5 665,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 075	5 964,00	5 665,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 340,00	4 123,00
	90095		Pozostała działalność	-	4 340,00	4 123,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	4 340,00	4 123,00
OGÓŁEM				2 567 075	3 227 573,67	2 425 703,28

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2016 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Wymiana pokrycia dachu z modernizacją instalacji c.o. i zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła	Wartość zadania	552 779	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne - ochrona środowiska	110 556	-	-	Rezygnacja z realizacji inwestycji
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	442 223	-	-	
		Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-	
2	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	Wartość zadania	40 500	15 744	15 744,00	2,34
		w tym:				
		Środki własne (2016 r. - środki z ochrony środowiska)	40 500	15 744	15 744,00	Zadanie w trakcie realizacji
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	
		Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-	
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Rokitno (Etap II)	Wartość zadania	7 500 000	3 040 343	3 040 342,69	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	3 000 000	1 816 740	1 816 739,69	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa - PRGiPSD na lata 2016-2020	3 000 000	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	1 500 000	1 223 603	1 223 603,00			
4	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa	Wartość zadania	2 200 000	1 152 146	674 350,72	60,11
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	1 100 000	576 146	98 350,72	Zadanie w trakcie realizacji
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 100 000	576 000	576 000,00	
5	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska	Wartość zadania	750 000	502 384	502 383,89	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	375 000	251 194	251 193,89	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	375 000	251 190	251 190,00	

6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Dzwonowice - Szczekociny na odcinku od km 0+000 do km 5+100	Wartość zadania	-	10 339	10 339,00	0,60
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	10 339	10 339,00	Zadanie w trakcie realizacji
		Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2020	-	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	-	-	-			
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1738 S - ul. Spacerowa w miejscowości Ogrodzieniec zlecone do realizacji Gminie Ogrodziniec	Wartość zadania	250 000	350 000	338 672,82	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu (w tym pomoc finansowa z Gminy Ogrodzieniec)	250 000	350 000	338 672,82	
8	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	40 000	38 745	38 745,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	38 745	38 745,00	
9	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	40 000	38 130	38 130,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	38 130	38 130,00	
10	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	40 000	44 034	17 613,60	40,00
		w tym:				Planowany termin zakończenia został przesunięty na 2017 rok
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	44 034	17 613,60	
11	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	50 000	7 361	7 339,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	50 000	7 361	7 339,00	
12	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	32 300	30 750,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	32 300	30 750,00	

13	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Wartość zadania	700 000	2 391 957	2 218 800,25	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	700 000	1 401 086	1 243 089,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (nakładka)	-	281 425	281 424,74	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (chodniki)	-	231 968	217 085,50	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec (chodniki)	-	149 013	149 012,50	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica (chodniki)	-	200 000	200 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec (nakładka)	-	82 000	81 724,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Łazy (chodniki)	-	21 465	21 464,51	
		Inne - darowizna od Grupy VIRTU (chodniki)	-	25 000	25 000,00	
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1776 S; 1755 S Otola - Jeziorowice - Małoszyce	Wartość zadania	800 000	646 011	646 010,45	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	800 000	398 958	398 957,45	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	247 053	247 053,00	
15	Likwidacja barier w poruszaniu w ciągach komunikacyjnych oraz przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1	Wartość zadania	-	98 400	40 411,22	100,00
		w tym:				
		Środki z PFRON - dotacja	-	14 400	13 515,35	
		Środki własne budżetu powiatu	-	84 000	26 895,87	
16	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Oświatowej w Zawierciu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	Wartość zadania	-	25 000	24 846,00	100,00
		w tym:				
		Inne - gofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	25 000	24 846,00	
OGÓLEM			12 963 279	8 392 894	7 644 478,64	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2016 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2016 R.**

L.p.	Nazwa zadania okres realizacji	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich		
									Finansowanie	
ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	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	5 848 443	8 692 362	8 686 861,52	100,00		
			Środki na wkład własny budżetu z tego:				2 742 963	4 667 213	4 666 620,17	
			- środki własne				494 489	1 591 342	1 590 752,84	
			- środki własne (z ochrony środowiska)				186 444	321 756	321 756,00	
			- środki własne - niekwalifikowalne poza umową				362 762	402 687	402 684,95	
			- pożyczka z WFOŚiGW (w tym: niewydatkowane z 2015 r. - 797.228 zł)				1 699 268	2 351 428	2 351 426,38	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE z tego:				3 105 480	3 771 777	3 766 869,90	
			- środki własne				-	4 907	-	
			- kredyt na wkład UE (w tym: niewydatkowane z 2015 r. - 661.390 zł)				3 105 480	3 766 870	3 766 869,90	
			Środki z MFEEOG - dotacja celowa (zaliczka)				-	253 372	253 371,45	

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

2	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim (majątkowe)	PCPR	852	85295	-	90 000	19 989,50	22,21
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	90 000	19 989,50	Zadanie w trakcie realizacji
3	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim (majątkowe)	Starostwo Powiatowe	Środki własne		-	-	-	-
			852	85295	-	113 256	113 255,92	100,00
4	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: ChSD w Kluczach)		-	113 256	113 255,92	Realizacja w zakresie wydatków majątkowych zakończona
			851	85121	-	49 028	29 028,00	1,51
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład własny		-	49 028	29 028,00	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	49 028	29 028,00	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład UE		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki własne		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki z RPO - dotacja celowa		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			801	80195	-	15 744	15 744,00	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład własny		-	15 744	15 744,00	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	13 899	13 899,00	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	- środki własne		-	1 845	1 845,00	Zadanie w trakcie realizacji
			- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład UE		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	- środki własne		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki z RPO - dotacja celowa		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			801	80195	-	15 744	15 744,00	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład własny		-	15 744	15 744,00	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	13 899	13 899,00	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	- środki własne		-	1 845	1 845,00	Zadanie w trakcie realizacji
			- środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki na wkład UE		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	- środki własne		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			z tego:		-	-	-	
5	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	Środki z RPO - dotacja celowa		-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
			801	80195	-	15 744	15 744,00	

ZADANIA BIEŻĄCE										
6	Erasmus + - Projekt "Elektryczność łączy młodych ludzi"	2015/2017	ZS w Łazach ZOEAS	801	80195	106 928	-	-	-	-
				Środki UE						
7	Erasmus+ - Projekt "Mobilny uczeń dobry pracownik"	2015/2017	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	102 929	132 875	132 306,92	99,57	
				Środki UE		65 000	78 446	78 445,56		Zadanie w trakcie realizacji
8	Erasmus + - Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników"	2015/2017	ZS i Placówek im. H. Kołtataja ZOEAS	801	80195	450 036	360 029	231 957,24	51,54	
				Środki UE		360 029	360 029	231 957,24		Zadanie w trakcie realizacji
9	Erasmus + - Projekt "Zagraniczne doświadczenia wzmocnieniem polskiego wykształcenia"	2015/2017	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	120 741	-	-	-	
				Środki UE		-	-	-		Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
10	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu"	2014/2016	ZS i Placówek im. H. Kołtataja ZOEAS	801	80195	165 711	240 180	174 081,95	100,00	
				Środki UE		83 276	157 746	157 745,31		Realizacja zakończona
				Środki na wkład UE		82 435	82 434	16 336,64		

11	Erasmus + -Projekt "Bądź aktywny - odkryj rzeczywistość"	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	91 966	-	-	-	Zrezygowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
	2016		Środki UE	73 573	-	-	-		
12	Erasmus + - projekt "Technika łączy ludzi"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	801	80195	-	333 318	19 419,61	4,66	
	2016/2017		Środki UE	-	333 318	-	19 419,61	Zadanie w trakcie realizacji	
13	Erasmus + - projekt "Staż w Niemczech szansą na sukces"	ZS im. O. Langego ZOEAS	801	80195	-	250 568	17 241,87	5,50	
	2016/2017		Środki UE	-	250 568	-	17 241,87	Zadanie w trakcie realizacji	
14	Erasmus + - projekt "Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	-	247 550	25 724,91	8,31	
	2016/2017		Środki UE	-	247 550	-	25 724,91	Zadanie w trakcie realizacji	
15	Erasmus + - projekt "Zagraniczny staż lepsza przyszłość"	ZS w Szczekocinach ZOEAS	801	80195	-	202 735	14 877,63	5,87	
	2016/2017		Środki UE	-	202 735	-	14 877,63	Zadanie w trakcie realizacji	

16	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	801	80195	-	250 568	22 278,67	7,11
	2016/2017		Środki UE		-	250 568	22 278,67	Zadanie w trakcie realizacji
17	Erasmus + - projekt "Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego"	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	-	212 864	-	-
	2016/2017		Środki UE		-	212 864	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
18	Erasmus+ - projekt "Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość"	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	-	205 138	25 304,02	9,87
	2016/2018		Środki UE		-	205 138	25 304,02	Zadanie w trakcie realizacji
19	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	801	80195	-	73 993	9 215,01	7,47
	2016/2019		Środki UE		-	73 993	9 215,01	Zadanie w trakcie realizacji
20	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	PCPR	801	80195	970 910	1 130 616	472 550,32	28,47
	2015/2017		Środki z EFS - dotacja celowa		842 890	970 592	342 830,12	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki własne		128 020	160 024	129 720,20	

STAROSTA

mgr inż. Krzysztof Wrona

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

21	Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	85295	852	1 441 620	1 616 933	1 050 006,74	39,73	Zadanie w trakcie realizacji
	2015/2017			Środki z EFS - dotacja celowa (dotacja dla partnera projektu: Gminy Zawiercie)		664 043	784 853	449 641,91	
22	Wykształcenie zawodowcy	ZS im. S. Staszica ZOEAS	80195	801	-	70 950	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
				Wkład pieniężny		-	58 520	-	
				Środki z EFS - dotacja celowa		-	49 742	-	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	8 778	-	
23	Szkoła dopasowana do rynku pracy	Partner	80195	Wkład niepieniężny		-	12 430	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
				801	-	197 775	-		
				Wkład pieniężny		-	185 175	-	
				Środki z EFS - dotacja celowa		-	157 399	-	
24	Na ludową nutę - Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Rękodzielnictwa w Szczekocinach	Starostwo Powiatowe	75095	750	-	26 607	26 605,69	100,00	Realizacja zakończona
				Wkład niepieniężny		-	12 600	-	
				Środki na wkład UE		-	26 536	26 535,21	
				Środki własne - niekwalifikowalne poza umową		-	71	70,48	

25	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	801	80195	-	382 288	-	-
	2016/2018		Środki z EFS - dotacja celowa		-	382 288	-	-
			Środki na wkład do EFS		-	-	-	-
		OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/			9 299 284	14 870 347	11 086 449,52	
								Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych

STAROSTA
W ZAWIERCIU
 ul. Sienkiewicza 34
 42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2016 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	350 000	338 672,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	350 000	338 672,82
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350 000	338 672,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 763	355 763	355 762,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 763	355 763	355 762,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 763	336 421	336 421,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 342	19 341,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500	30 500	30 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000	10 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	10 000	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	10 000	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	10 000	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 500	10 500	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500	10 500	10 500,00

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 416	7 416	7 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 416	7 416	7 416,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 416	7 416	7 416,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 385 183	1 505 993	902 741,74
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 897	419 897	174 271,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	39 500	16 156,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 601	75 601	27 773,99
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 296	304 796	130 340,14
	85204	Rodziny zastępcze	225 243	301 243	278 828,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 920	85 920	70 475,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 323	215 323	208 353,71
	85295	Pozostała działalność	664 043	784 853	449 641,91
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 043	784 853	449 641,91

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 152	15 496	15 107,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	15 496	15 107,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	15 496	15 107,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	24 000	23 990,04
	90095		Pozostała działalność	18 000	24 000	23 990,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	16 000	15 990,04
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000	8 000,00
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				1 841 914	2 341 068	1 726 090,87
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838	179 838	179 838,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838	179 838	179 838,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 838	179 838	179 838,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 597 346	2 505 246	1 697 939,99
	80120		Licea ogólnokształcące	1 369 495	1 277 395	652 433,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 495	1 277 395	652 433,25

	80130		Szkoły zawodowe	982 195	982 195	826 906,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 195	982 195	826 906,26
	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	245 656	245 656	218 600,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 656	245 656	218 600,48
851			OCHRONA ZDROWIA	-	9 675	9 675,00
	85195		Pozostała działalność	-	9 675	9 675,00
		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	-	9 675	9 675,00
852			POMOC SPOŁECZNA	777 577	948 096	715 260,75
	85295		Pozostała działalność	777 577	948 096	715 260,75
		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	-	2 760	1 640,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 577	832 080	600 364,83
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	-	113 256	113 255,92

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 080	140 826	140 825,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	125 160	125 160,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 540	62 580	62 580,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540	62 580	62 580,00
	85395	Pozostała działalność	-	15 666	15 665,30
	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	-	15 666	15 665,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	28 117	28 016,76
	92195	Pozostała działalność	-	28 117	28 016,76
	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	-	28 117	28 016,76
926		KULTURA FIZYCZNA	-	9 107	9 106,78
	92695	Pozostała działalność	-	9 107	9 106,78
	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	-	9 107	9 106,78
RAZEM			3 669 841	3 820 905	2 780 662,58
OGÓŁEM			5 511 755	6 161 973	4 506 753,45

**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 2016 r.**

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt ochrony środowiska/	-	-	12 695,70
II		Planowane dochody	450 000	450 000	449 513,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	450 000	449 513,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	450 000	449 513,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	449 513,98
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	450 000	450 000	462 209,68
III		Planowane wydatki	450 000	450 000	415 767,75
801		Oświata i wychowanie	40 500	15 744	15 744,00
80120		Licea ogólnokształcące	40 500	15 744	15 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>środki na zadanie dotyczące wymiany instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej</i>	40 500	15 744	15 744,00
851		Ochrona zdrowia	186 444	321 756	321 756,00
85111		Szpitala ogólne	186 444	321 756	321 756,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>środki na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu</i>	186 444	321 756	321 756,00
852		Pomoc społeczna	110 556	75 000	75 000,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 556	75 000	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>środki na sfinansowanie kolonii letnich dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu i Chruszczobrodzie oraz z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej - w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci</i>	-	75 000	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>środki na zadanie dot. Instalacji kolektorów słonecznych, wymiany C.O. oraz wymiany pokrycia dachowego w budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej</i>	110 556	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500	37 500	3 267,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	516,60
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego</i>	2 500	2 500	516,60

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000	12 000	393,60
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu	22 000	12 000	393,60
90095		Pozostała działalność	88 000	23 000	2 357,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata (materiały)	5 000	5 000	587,55
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata	83 000	18 000	1 770,00
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	46 441,93

ŁARZĄD 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 2016 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	127 000	127 000	1 316 529,83
II		Planowane dochody	650 000	650 000	568 591,67
710		Działalność usługowa	650 000	650 000	568 591,67
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	650 000	568 591,67
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	650 000	650 000	568 591,67
		Ogółem (dochody i Wolne środki)	777 000	777 000	1 885 121,50
III		Planowane wydatki	777 000	777 000	485 621,79
710		Działalność usługowa	777 000	777 000	485 621,79
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 000	777 000	485 621,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	68 897,85
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	17 871,48
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	317 436,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	6 585,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	92 000	74 830,74
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 399 499,71

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

STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Wrona