

PROJEKT

UCHWAŁY NR / / 14

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.

Na podstawie:

art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2015 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem	125.322.307 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	98.400.658 zł
z czego:	
- subwencja ogólna	39.736.483 zł
gdzie:	
część oświatowa -	33.953.442 zł
część wyrównawcza -	3.133.830 zł
część równoważąca -	2.649.211 zł
- dotacje celowe w kwocie	19.571.076 zł
z tego:	
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13.572.657 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.232.984 zł

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1.534.687 zł
dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	2.230.748 zł
- dochody własne w kwocie	32.610.615 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	6.482.484 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1.083.484 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	- 1.016.000 zł
- pozostałe dochody	- 4.383.000 zł

b) dochody majątkowe 26.921.649 zł

z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.575.000 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2.100.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4.680.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 955.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.377.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000 zł
- środki na realizację zadań z udziałem środków UE 13.084.649 zł

w tym:

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5.333.649 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7.751.000 zł

2) Wydatki ogółem 138.215.929 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 93.200.421 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 80.715.029 zł
- z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.483.273 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.231.756 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 3.211.364 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.541.742 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 2.979.951 zł
- wydatki na obsługę długu 900.000 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.852.335 zł

b) wydatki majątkowe 45.015.508 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.015.508 zł
- w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków UE 23.694.695 zł
 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł
 - wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **12.893.622 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 12.693.622 zł z czego:

- kredyty 6.878.123 zł
- w tym:
 - planowane do zaciągnięcia w 2015 r. - 2.980.000 zł
 - I transza kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 - 3.755.409 zł
 - II transza kredytu zaciągniętego w 2014 r. - 142.714 zł
- pożyczki 5.815.499 zł
- w tym:
 - I transza pożyczki planowana do zaciągnięcia w 2015 r. - 5.550.156 zł
 - II transze pożyczek zaciągniętych w 2014 r. - 265.343 zł

a także części wolnych środków w wysokości 200.000 zł.

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

STAROSTA
mgr Rafał Kuśpa

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

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

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2015 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem 13.698.052 zł

z tego:

- wolne środki 1.004.430 zł
- pożyczki 5.815.499 zł
- kredyty 6.878.123 zł

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej 3.755.409 zł

2) Rozchody ogółem 804.430 zł

w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 804.430 zł
- w tym:
- zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE 0 zł

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

dochody — 24.716.657 zł
wydatki — 24.716.657 zł

w tym udział budżetu UE 6.575.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

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

dochody	–	6.912.984 zł
wydatki	–	6.912.984 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 6/

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

dochody	–	3.915.435 zł
wydatki	–	3.915.435 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 7/

- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.964.800 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 8/

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

/zgodnie z załącznikiem nr 9/

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

/zgodnie z załącznikiem nr 10/

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane:

Stan środków pieniężnych na początek roku	–	0 zł
dochody	–	1.674.500 zł
wydatki	–	1.011.500 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	–	663.000 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 6.213.259 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.211.364 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 3.001.895 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych

/zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego

/zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 12. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na :

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.866.605 zł

w tym:

rok 2015 - 8.530.156 zł

rok 2016 - 336.449 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.153.284 zł

w tym:

rok 2015 - 3.755.409 zł

rok 2016 - 397.875 zł

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

RADCA PRAWNY

Janusz Banśki

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2015 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 992 000	16 009 000
020	Leśnictwo	43 289	425 014
600	Transport i łączność	9 999 687	25 969 605
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 190 751	392 810
710	Działalność usługowa	2 005 352	2 004 684
750	Administracja publiczna	3 904 988	10 522 826
752	Obrona narodowa	1 100	1 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 693 553	6 819 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 797 008	-
757	Obsługa długu publicznego	-	2 752 335
758	Różne rozliczenia	41 836 483	680 000
801	Oświata i wychowanie	648 867	37 436 505
851	Ochrona zdrowia	9 808 831	16 444 005
852	Pomoc społeczna	7 909 544	13 331 031
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 854	3 848 007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 374 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	153 377
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		125 322 307	138 215 929
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	1 004 430	-
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 550 156	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 3.898.123 zł	7 143 466	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	804 430
RAZEM		13 698 052	804 430
RAZEM		139 020 359	139 020 359

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2015 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:				Dochody majątkowe ogółem w tym:			w złotych	
			3	4	dotacje		środków na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	7	8		9
					5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 992 000	5 864 000	465 000	5 399 000	10 128 000	2 377 000	7 751 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	465 000	465 000	465 000	-	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	762 000	762 000	-	762 000	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0977) (zwrot z ARiMR wyprzedzającego finansowanie scaleń)	4 383 000	4 383 000	-	4 383 000	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 377 000	-	-	-	2 377 000	2 377 000	-			

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	5 813 000	-	-	-	5 813 000	-	5 813 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	1 938 000	-	-	-	1 938 000	-	1 938 000
020	LEŚNICTWO	43 289	43 289	5 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARIMR za zalesianie)	38 289	38 289	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 999 687	1 594 687	1 534 687	-	8 405 000	8 405 000	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	1 534 687	1 534 687	1 534 687	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (Środki z Gminy Łazy - 2 000 000 zł związane z przebudową drogi 1708 S w Łazach w ramach NPPDL)	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z Gminy Kroczyce - 1.050.000 zł i Gminy Pilica - 525.000 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych NR 1729 S i NR 1772 S w ramach NPPDL - zadanie zlecone do realizacji Gminie Kroczyce)	1 575 000	-	-	-	1 575 000	1 575 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki z Budżetu Państwa na przebudowę drogi 1708 S w Łazach w ramach NPPDL w ramach NPPDL)	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki z Budżetu Państwa na przebudowę drogi powiatowej Dobra - Łany Małe - 1.200.000 zł oraz Przebudowę drogi powiatowej Zawada - Irządze - Witów - 480.000 zł)	1 680 000	-	-	-	1 680 000	1 680 000	-
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) /środki z budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych/ <u>dochody własne</u>	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Dróg/ (§ 0920)	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 751	1 235 751	248 751	248 751	955 000	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	248 751	248 751	248 751	248 751	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Kajał Kąkol

	<u>dochody własne</u> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	-	7 000	-	-	-	-	-	-
		2 005 352	1 439 409	620 547	-	565 943	-	565 943	565 943
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 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) /zaliczka na zadanie Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego/ <u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/ (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne, z czego: Powiat - 550.000 zł, Miasto Zawiercie - 268.194 zł/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	620 547	620 547	620 547	-	565 943	-	-	565 943
		300	300	-	-	-	-	-	-
		818 194	818 194	-	-	-	-	-	-
		368	368	-	-	-	-	-	-

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

STARSZA
mgr Rafał Krupa

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 904 988	3 904 988	317 144	581 844	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	317 144	317 144	317 144	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) "Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego"	359 259	359 259	-	359 259	-	-	-
	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 (§ 2009) "Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego"	63 398	63 398	-	63 398	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	130 057	130 057	-	130 057	-	-	-
	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 (§ 2009) Program "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	22 950	22 950	-	22 950	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Twój głos, Twój wybór"	5 253	5 253	-	5 253	-	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	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 (§ 2009) Program "Twój głos, Twój wybór"	927	927	-	927	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (za wydawanie praw jazdy i dokumentów komunikacyjnych)	2 640 000	2 640 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za holowanie i parking pojazdów/	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	96 600	96 600	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	7 500	7 500	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe/	241 900	241 900	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 693 553	6 693 553	6 685 500	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 685 500	6 685 500	6 685 500	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafal Krupa

	<u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki / od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Strazy Pożarnej/ (§ 0920) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straz)	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 797 008	22 797 008	-	-	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	21 947 008 500 000 350 000	21 947 008 500 000 350 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 836 483	39 736 483	-	-	-	2 100 000	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) <u>dochody własne</u> Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na rzece Pilica w m. Przyłęk)	39 736 483 2 100 000	39 736 483 -	- -	- -	- -	- 2 100 000	- -	- -

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

22-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Katarzyna Krupa

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 867	648 867	-	16 667	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	16 237	16 237	-	16 237	-	-	-
	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 (§ 2009) Program "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	430	430	-	430	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) /wypracowane przez jednostki oświatowe z najmu lokali użytkowych/	6 900	6 900	-	-	-	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /dochody z recyklingu/	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	22 300	22 300	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	9 808 831	5 041 125	5 041 125	-	4 767 706	-	4 767 706
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 041 125	5 041 125	5 041 125	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Ryszard Kozłowski

	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 (§ 6205) /zaliczka dotycząca termomodernizacji szpitala - 1.597.706 zł oraz refundacja dotycząca termomodernizacji szpitala - 2.500.000 zł/	4 097 706	-	-	-	4 097 706	-	4 097 706	-	4 097 706
	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) /refundacja wydatków dotyczących budowy SOR - 670.000 zł/	670 000	-	-	-	670 000	-	670 000	-	670 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 909 544	7 909 544	4 474 382	231 143	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	12 690	12 690	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 232 984	2 232 984	2 232 984	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w placówkach opiek.-wych. i rodzinach zastępczych Powiatu Zawierciańskiego)	2 228 708	2 228 708	2 228 708	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Lepszy Start"	225 829	225 829	-	225 829	-	-	-	-	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

	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 (§ 2009) Program "Lepszy Start"	5 314	5 314	-	5 314	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS - 2.700.000 oraz odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - 410.519/ Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /obsługa PFRON, odpłatność pełnoletnich wychowanków/	3 110 519 13 500 80 000	3 110 519 13 500 80 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060 854	1 060 854	177 840	253 830	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	175 800	175 800	175 800	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ)	2 040	2 040	2 040	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Czas na staż"	143 199	143 199	-	143 199	-	-	-
	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 (§ 2009) Program "Czas na staż"	25 270	25 270	-	25 270	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Kierunek Przedsiębiorczość"	85 361	85 361	-	85 361	-	85 361	-	-
	<u>dochody własne</u> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	884	884	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	624 300	624 300	-	624 300	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000	430 000	-	430 000	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	430 000	430 000	-	430 000	-	-	-	-
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	125 322 307	98 400 658	19 571 076	6 482 484	26 921 649	10 782 000	13 084 649	

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

STARSZYSTA

mgr Rafał Krupa

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2015 r.**

		Wydatki bieżące ogółem w tym:															Wydatki majątkowe ogółem, w tym:					w złotych
Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Σ			Σ								Σ					Σ		w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 009 000	2 006 000	12 000	470 000	-	-	1 524 000	-	-	14 003 000	14 003 000	11 626 000	-	-						
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 992 000	1 989 000	-	465 000	-	-	1 524 000	-	-	14 003 000	14 003 000	11 626 000	-	-						
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
020		LEŚNICTWO	425 014	425 014	-	381 725	-	43 289	-	-	-	-	-	-	-	-						
	02001	Gospodarka leśna	43 289	43 289	-	-	-	43 289	-	-	-	-	-	-	-	-						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	381 725	381 725	-	381 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 969 605	8 054 605	2 606 331	5 422 624	-	25 650	-	-	-	17 915 000	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 534 687	1 534 687	153 468	1 381 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 824 918	6 519 918	2 452 863	4 041 405	-	25 650	-	-	-	15 305 000	-	-	-
	w tym:													
	Realizacja - Starostwo	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 810	392 810	211 074	181 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 810	392 810	211 074	181 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 004 684	1 278 741	344 900	675 647	258 194	-	-	-	-	725 943	665 815	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 430 759	704 816	-	446 622	258 194	-	-	-	-	725 943	665 815	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 220	119 220	-	119 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	438 205	438 205	344 900	93 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 522 826	10 324 607	6 726 152	2 995 768	18 000	425 500	159 187	-	-	198 219	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 518 310	1 518 310	1 481 372	36 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe	1 516 422	1 516 422	1 480 322	36 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akcja kurierska	1 888	1 888	1 050	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

80130	Szkoły zawodowe	18 396 849	17 861 783	14 046 060	2 664 281	927 962	223 480	-	-	-	535 066	-	-	-
	ZOEAS	17 459 007	16 923 941	14 046 060	2 664 281	-	213 600	-	-	-	535 066	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	937 842	937 842	-	-	927 962	9 880	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	782 680	782 680	747 080	35 000	-	600	-	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 828 428	1 818 428	1 607 828	205 200	-	5 400	-	-	-	10 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 500	201 500	37 344	164 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 460	114 460	85 460	26 800	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 321 322	1 321 322	192 430	346 746	-	-	782 146	-	-	-	-	-	-
	Programy Erasmus	245 813	245 813	-	-	-	-	245 813	-	-	-	-	-	-
	Programy Leonardo da Vinci	97 009	97 009	-	-	-	-	97 009	-	-	-	-	-	-
	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo "	16 667	16 667	-	-	-	-	16 667	-	-	-	-	-	-
	Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego	422 657	422 657	-	-	-	-	422 657	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - ZOEAS	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	239 176	239 176	192 430	46 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	16 444 005	5 041 125	-	5 041 125	-	-	-	-	-	11 402 880	11 402 880	-	-
85111	Szpitala ogólne	11 402 880	-	-	-	-	-	-	-	-	11 402 880	11 402 880	-	-

STAROSTA
STAROSTA
mgr Rafał Krupa

Przychody i rozchody na 2015 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	13 698 052			
z tego:				
Wolne środki - § 950	1 004 430			
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	5 550 156	-	-	5 550 156
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	7 143 466	3 898 123	2 980 000	265 343
w tym:				
kredyty	6 878 123	3 898 123	2 980 000	-
pożyczki	265 343	-	-	265 343
z czego:				
ZADANIE		Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	9 448 279	3 898 123	-	5 550 156
z czego:				
Kredyt na wkład własny - 142.714 zł (II transza)				
Kredyt na wkład UE - 3.755.409 zł (I transza)				
Pożyczka z WFOŚiGW - 5.550.156 zł (I transza)				
Kredyt na deficyt roku 2015	2 980 000	-	2 980 000	-
w tym:				
Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk - 800.000 zł				

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790-Etap III (w miejscowości Łazy) - 910.000 zł Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych - 500.000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Małe - 300.000 zł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze - Wilgoszcza (1.5 km) - 350.000 zł Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze - Witów - 120.000 zł				
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1 (II transza)	77 556	-	-	77 556
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a (II transza)	187 787	-	-	187 787

ROZCHODY OGÓŁEM	804 430
Spląty pożyczek i kredytów	
Pożyczki z WFOŚiGW	144 430
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego	67 426
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	-
Kredyty pozostałe	660 000
Kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	600 000
Kredyt na deficyt roku 2014	60 000

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2015 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 034 000	5 034 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 034 000	5 034 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>465 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	465 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>465 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		465 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		465 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>254 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	254 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>254 000</u>
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		254 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 377 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 377 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 377 000</u>
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>1 938 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	1 938 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>1 938 000</u>
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		1 938 000

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

020		LEŚNICTWO	5 000	5 000
	02001	Gospodarka leśna - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 751	248 751
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 751 248 751 248 751	248 751 248 751 248 751 102 015 146 736
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 547	620 547
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 622 46 622 46 622	46 622 46 622 46 622 46 622
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 220 119 220 119 220	119 220 119 220 119 220 119 220
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500 16 500 16 500	16 500 16 500 16 500 16 500

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

Rafał Krupa

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

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 685 500	6 685 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 000	6 673 000
		- <u>dochody bieżące</u>	6 673 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 673 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		6 673 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 331 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 671 181
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 976
	75414	Obrona cywilna	12 500	341 843
		- <u>dochody bieżące</u>	12 500	12 500
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 500	
		- <u>wydatki bieżące</u>		12 500
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
		- dotacje na zadania bieżące		2 000
				10 500
851		OCHRONA ZDROWIA	5 041 125	5 041 125
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 041 125	5 041 125
		- <u>dochody bieżące</u>	5 041 125	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 041 125	
		- <u>wydatki bieżące</u>		5 041 125
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 041 125
				5 041 125
852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690
		- <u>dochody bieżące</u>	12 690	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	
		- <u>wydatki bieżące</u>		12 690
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 690
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
				7 690

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 800	175 800
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 800	175 800
		- <u>dochody bieżące</u>	175 800	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	175 800	
		- <u>wydatki bieżące</u>		175 800
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		175 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 671
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 829
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
RAZEM			18 141 657	18 141 657

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 575 000	6 575 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 575 000	6 575 000
		- <u>dochody bieżące</u>	762 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	762 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		762 000
		w tym:		
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		762 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	5 813 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	5 813 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		5 813 000
		w tym:		
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		5 813 000
OGÓŁEM			24 716 657	24 716 657

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2015 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 680 000	4 680 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>3 000 000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 000 000	
		(środki na: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowska, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap II oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790-Etap III - do realizacji w ramach NPPDL)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>3 000 000</u>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 680 000	1 680 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>1 680 000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 680 000	
		(środki na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Male - 1.200.000 zł ; Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze - Witów - 480.000 zł)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>1 680 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 232 984	2 232 984
	85202	Domy pomocy społecznej	2 232 984	2 232 984
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 232 984</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 232 984	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 232 984</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 232 984
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 232 984
OGÓŁEM			6 912 984	6 912 984

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 684 687	1 684 687
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 534 687	1 534 687
		- <u>dochody bieżące</u>	1 534 687	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 534 687	
		- <u>wydatki bieżące</u>		1 534 687
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 534 687
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 468
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		1 381 219
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	150 000	
		- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	150 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		150 000
		(środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych)		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 228 708	2 228 708
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 857 286	1 857 286
		- <u>dochody bieżące</u>	1 857 286	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 857 286	
		- <u>wydatki bieżące</u>		1 857 286
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 837 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 342 939
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		494 162
				20 185

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

STAROSTA
Rafał Krupa

	85204	Rodziny zastępcze <u>- dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) <u>-wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)	371 422 371 422 371 422	371 422 371 422 <u>371 422</u> 371 422
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040	2 040
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <u>- dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) <u>-wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące (dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)	2 040 <u>2 040</u> 2 040	2 040 <u>2 040</u> 2 040
		Ogółem	3 915 435	3 915 435

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgnięcie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	2 940 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 940 000
710			Działalność usługowa	7 000
	71015		Nadzór budowlany	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 800
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 964 800

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2015	2016	2017
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	ZS w Porębie ZOEAS	2013/2015	732 267	Wartość zadania	149 556	-	-
					w tym:			
					Środki własne - ochrona środowiska	72 000	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	77 556	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	ZS w Łazach ZOEAS	2013/2015	1 213 323	Wartość zadania	385 510	-	-
					w tym:			
					Środki własne - ochrona środowiska	197 723	-	-
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	187 787	-	-
					Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
3*)	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłęk	Powiatowy Zarząd Dróg	2014/2015	4 234 194	Wartość zadania	4 200 000	-	-
					w tym:			
					Kredyt	800 000		
					Środki własne budżetu powiatu	1 300 000	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	2 100 000	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

4*)	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja - Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790- Etap III (w miejscowości Łazy)	Powiatowy Zarząd Dróg	2014/2015	7 011 931	Wartość zadania	7 000 000	-
					w tym:		
					Kredyt	910 000	
					Środki własne budżetu powiatu	1 090 000	-
					Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	-
	Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy				2 000 000	-	
5*)	Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 1729 S i NR 1772 S na odcinku DP 1773S - Siamoszcze-Szypowice- Dzwono Sierbowice - DW 794 zlecone do realizacji Gminie Kroczyce - dotacja	Starostwo Powiatowe	2014/2015	2 684 655	Wartość zadania	2 625 000	-
					w tym:		
					Środki własne /w tym pomoc finansowa z Gmin Kroczyce i Pilica/	2 625 000	-
6	Montaż kolektorów słonecznych wraz z wymianą instalacji C.O. oraz wymiana konstrukcji pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	OPD i R w Górze Włodowskiej	2015/2016	305 124	Wartość zadania	36 900	268 224
					w tym:		
					Środki własne (2015 r. - środki z ochrony środowiska)	36 900	268 224
					Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-
					Inne- dotacja z WFOŚiGW	-	-
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
7	Modernizacja 3 lokali mieszkalnych we Włodowicach przy ul. Mrzygłodzkiej 19, 21 ,25	OPD i R w Górze Włodowskiej	2015	90 000	Wartość zadania	90 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	90 000	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

8	Montaż alarmu i monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2015	40 000	Wartość zadania	40 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-	-
9	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków - Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	40 000	Wartość zadania	40 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-	-
10	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawiercie, ul. Harcerska - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	40 000	Wartość zadania	40 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	40 000	-	-
11	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	50 000	Wartość zadania	50 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-
12	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	1 000 000	Wartość zadania	1 000 000	-	-
					w tym:			
					Kredyt	500 000		
					Środki własne budżetu powiatu	500 000	-	-
13*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 S Dobra - Łany Małe	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	1 500 000	Wartość zadania	1 500 000	-	-
					w tym:			
					Kredyt	300 000	-	-
					Budżet Państwa (dotacja celowa)	1 200 000	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

14*)	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze - Wilgoszcza (1.5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	500 000	Wartość zadania	500 000	-	-
					w tym:			
					Kredyt	350 000	-	-
					Budżet Województwa Śląskiego	150 000	-	-
					Wartość zadania	600 000	-	-
15*)	Przebudowa drogi powiatowej DP 1783 S Zawada - Irządze - Witów	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	600 000	w tym:			
					Kredyt	120 000	-	-
					Budżet Państwa (dotacja celowa)	480 000	-	-
OGÓŁEM						18 256 966	268 224	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
					Finansowanie		2015	2016	2017
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe	2012/2015	2 606 070	710	71012	665 815	-	-
					Środki na wkład własny z tego:		99 872	-	-
					- środki własne		99 872	-	-
					- środki własne - wolne środki		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		-	-	-
					-środki własne		-	-	-
					Środki z EFRR - dotacja celowa		565 943	-	-
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2009/2015	9 493 144	010	01005	4 641 060	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		2 887 473	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		962 826	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		790 761	-	-

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wieszółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 202 862	010	01005	1 891 983	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		928 011	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		309 334	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niewkalkulowane		654 638	-	-
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Stawników i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	2012/2015	6 149 687	010	01005	3 594 957	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		1 997 516	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		665 840	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niewkalkulowane		931 601	-	-
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe	2013/2016	14 464 772	851	85111	11 045 985	816 195	-
					Środki na wkład własny z tego:		5 692 870	418 320	-
					- środki własne		-	-	-
					- kredyt na wkład własny		142 714	81 871	-
					- pożyczka z WFOŚiGW		5 550 156	336 449	-
					Środki na wkład UE z tego:		3 755 409	397 875	-
					- kredyt na wkład UE		3 755 409	397 875	-
					Środki z MFEORG - dotacja celowa (zaliczka)		1 597 706	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

~~STAROSTA~~

mgr Rafał Krupa

6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Szpital Powiatowy Starostwo Powiatowe	2012/2015	2 408 900 z tego Starostwo 356 895	851	85111	356 895	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		356 895	-
					- środki własne		356 895	-
					Środki na wkład UE z tego:		-	-
	Realizacja przez Starostwo tylko w zakresie udzielenia dotacji	- środki własne		-	-			
ZADANIA BIEŻĄCE								
7	Twój głos, Twój wybór	Starostwo Powiatowe	2014/2015	18 540	750	75020	6 180	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		927	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		5 253	-
8	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014/2015	998 420	852	85295	260 788	-
					Środki własne		29 645	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		5 314	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		225 829	-
9	Erasmus + - Projekt "Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu" w ZS i Placówce im. H. Kołłątaja	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	2014/2016	411 382	801	80195	100 000	82 276
					Środki UE (wolne środki)		100 000	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	82 276
10	Erasmus + - Projekt "Kompetencje zawodowe kształtują przyszłość w ZS im. J. Bema	ZS im. J. Bema ZOEAS	2014/2015	229 064	801	80195	145 813	-
					Środki UE (wolne środki)		100 000	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		45 813	-

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

11	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - ulepszona jakość kształcenia uczniów" w ZS im. H. Kołtāja	ZS im. H. Kołtāja ZOEAS	2013/2015	408 841	801	80195	81 303	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		81 303	-	-
12	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyczna wiedza źródłem sukcesu" w ZS w Porębie	ZS w Porębie ZOEAS	2013/2015	380 830	801	80195	15 706	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 706	-	-
13	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2009/2015	11 401 274	010	01005	303 098	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		154 729	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		51 577	-	-
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		96 792	-	-
14	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	3 261 671	010	01005	530 514	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		320 858	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		106 953	-	-
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		102 703	-	-
15	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Sławniów i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 596 911	010	01005	491 388	-	-
					Środki z EFRR - dotacja		286 413	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		95 470	-	-
					Środki niekwalifikowalne - Budżet Państwa		109 505	-	-

ZARZĄD POWIATU

w ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34

42-400 ZAWIERCIE

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

16	Czas na staż	Powiatowy Urząd Pracy	2014/2015	763 394	853	85395	168 469	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		143 199	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		25 270	-	-
17	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	2013/2015	216 208	801	80195	30 597	-	-
					Wkład pieniężny		16 667	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		16 237	-	-
					Środki z EFS (wolne środki)		-	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		430	-	-
					Wkład niepieniężny		13 930	-	-
18	Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2013/2015	751 887	750	75020	153 007	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		130 057	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		22 950	-	-
19	Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2014/2015	1 141 894	801	80195	422 657	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		359 259	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		63 398	-	-
20	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013/2015	1 736 412	853	85395	85 361	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		85 361	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	-	-
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/							24 977 646	898 471	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane wydatki na 2015r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	-	20 800	20 800	-
Dz. 801, rozdz. 80148	-	67 200	67 200	-
Razem	-	88 000	88 000	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	35 300	35 300	-
Razem	-	35 300	35 300	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	13 000	13 000	-
Razem	-	13 000	13 000	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	6 800	6 800	-
Razem	-	6 800	6 800	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	7 800	7 800	-
Razem	-	7 800	7 800	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	-	18 500	18 500	-
Razem	-	18 500	18 500	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	3 900	3 900	-
Razem	-	3 900	3 900	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	41 500	41 500	-
Dz. 854, rozdz. 85417	-	100 000	100 000	-
Razem	-	141 500	141 500	-
Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80130	-	12 800	12 800	-
Razem	-	12 800	12 800	-

W ZAWIERCIU

ul. Sienkiewicza 34
42-400 ZAWIERCIE

Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	3 900	3 900	-	-
Razem	-	3 900	3 900	-	-
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	10 100	10 100	-	-
Razem	-	10 100	10 100	-	-
Zespół Szkół w Porębie					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	5 100	5 100	-	-
Razem	-	5 100	5 100	-	-
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	151 500	151 500	-	-
Razem	-	151 500	151 500	-	-
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80140	-	1 161 100	498 100	663 000	663 000
Razem	-	1 161 100	498 100	663 000	663 000
ZOEAS w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80114	-	10 100	10 100	-	-
Razem	-	10 100	10 100	-	-
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zawiercie					
Dz. 854, rozdz. 85406	-	5 100	5 100	-	-
Razem	-	5 100	5 100	-	-
RAZEM	-	1 674 500	1 011 500	663 000	663 000

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

STAROSTA

mgr Rafał Krupa

**Zestawienie planownych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 635 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 625 000	-	-
		w tym majątkowe	2 625 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	-	-
		w tym majątkowe	10 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 194	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	268 194	-	-
		w tym majątkowe	10 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	18 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 500	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	356 895	-	-
	85111	Szpitałe ogólne	356 895	-	-
		w tym majątkowe	356 895	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	679 042	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	449 862	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	229 180	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 120	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 120	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900	-	-
RAZEM			4 034 651	-	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 035 808	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 107 846	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	927 962	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	142 800	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	142 800	-
RAZEM			-	2 178 608	-
OGÓŁEM			4 034 651	2 178 608	-

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I		Planowane dochody	430 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000
II		Planowane wydatki	430 000
801		Oświata i wychowanie	269 723
80130		Szkoły zawodowe	269 723
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadania dotyczące: - Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Porębie - 72.000 zł - Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Łazach - 197.723 zł	269 723
852		Pomoc społeczna	36 900
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie dot. Instalacji kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka w Górze Włodowskiej	36 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 377
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	2 500
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu - 20.000 zł - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu - 2.000 zł	22 000
90095		Pozostała działalność	98 877
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 28.877 zł - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 10.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 50.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - 5.000 zł	93 877

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

STAROSTA
mgr Ryszard Krupa

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2015 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I		Planowane dochody	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	550 000
II		Planowane wydatki	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pokrycie udziału własnego w realizacji zadania dot. Infrastruktury informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego)	99 872
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 128

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

STAROSTA
mgr Rafał Krupa