



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 5535

SPRAWOZDANIE NR 1/19 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2017 r., poz. 2077 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, zm.: poz. 561), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2018 rok, w podpisie Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Starosta

mgr inż. Gabriel Dors

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2018 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **112.719.268 zł**, wydatków **118.450.741 zł** oraz przychodów **7.112.313 zł** i rozchodów **1.380.840 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **114.426.624,97 zł**, natomiast plan wydatków stanowi kwotę **118.962.542,97 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą **7.762.402 zł**, która stanowi wolne środki z lat ubiegłych.

Wzrost przychodów jest wynikiem zwiększenia zaangażowanej do planu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 3.662.402 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 o kwotę 3.012.313 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **3.096.299 zł** i w stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o kwotę 1.715.459 zł z tytułu wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na deficyt roku 2014.

Na powyższą kwotę składają się spłaty n/w kredytów i pożyczek:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360.000 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2014	2.075.459 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2015	60.000 zł
- kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	120.000 zł
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. O Langego	17.800 zł
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57.440 zł
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Łazach	125.600 zł
- pożyczki na Modernizację-wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II LO im. H. Malczewskiej	40.000 zł
- pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	240.000 zł

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **4.535.918 zł**, która stanowi deficyt budżetowy.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj. w wolnych środkach w kwocie 4.535.918 zł.

Plan dochodów na koniec 2018 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zwiększono o kwotę **1.707.356,97 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 27.743.923,97 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 26.036.567,00 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - **450.000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) - **75 zł**
(za wydanie zezwolenia na pracę)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - **66.290 zł**
(za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zmiana klasyfikacji tj. przeniesienie z rozdz. 75020 do rozdz. 75095 – dotyczy holowania i parkingu pojazdów usuniętych z dróg powiatowych)
- wpływy z usług (§ 0830) - **288.932 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - **650 zł**
(odszkodowanie z tyt. umowy ubezpieczeniowej - OPDiR w Górze Włodowskiej)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **74.019 zł**
(darowizny otrzymane przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Zawierciu i w Górze Włodowskiej, darowizny przeznaczone na dożynki Powiatowe oraz na organizację akcji „Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **162.503 zł**
(dochody wypracowane przez PUP i DPS - refundacja środków z FP, refundacja kosztów dojazdu wychowanki OPDiR w Górze Włodowskiej, środki otrzymane w ramach sponsoringu Dożynek Powiatowych oraz otrzymane przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze na zakup wyprawek szkolnych w ramach programu „Dobry start”
- 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, 2058 i 2059) - **905.318 zł**
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE:
 - „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...” w ZS im. J. Bema, w ZSiP im. H. Kołłątaja, w ZS im. X. Dunikowskiego oraz w Powiecie Zawierciańskim,
 - zadania z zakresu scalania gruntów obręb Wysoka,
 - „Aktywna integracja szansą na lepsze życie...” /realizacja PCPR/,
 - „Na początek własny zakątek” /kontynuacja/ oraz projektu oświatowego w ZS w Porębie)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **1.950.926,97 zł**
dotyczy zadań zleconych ujętych w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami a w szczególności:
 - środków dla Komendy Straży Pożarnej, PINB,
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - środków na program „300+”, czy orzekanie o niepełnosprawności

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **1.976.787 zł**
(na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, projekt szkolny Aktywna Tablica, środki na remont drogi w Cisowej oraz Wola Libertowska-Zamiechówka /promesy/ w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, na działalność DPS, dodatki dla pracownika socjalnego (PCPR))
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2160) - **98.314 zł**
(środki na realizację programu „500+” w PCPR)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **56 zł**
(środki z Powiatu Będzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osoby z tego powiatu w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **1.708.741 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w II półroczu br.)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) - **47.672 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) - **101.300 zł**
(środki z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” w ZS Specjalnych, z PFRON dla PUP na realizację projektu „Nowe możliwości III” oraz środki dla Komendy Straży Pożarnej w Zawierciu otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - **113.700 zł**
(środki przyznane z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród dla pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - **5.000 zł**
(na realizację dwóch projektów oświatowych w ZS w Szczekocinach)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **1.758.437 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) - **180.000 zł**
(pomoc z Gmin: Kroczyce - na utwardzenie pobocza w Dzibicach, Pilica - na utwardzenie pobocza w Kleszczowej, Żarnowiec - na remont drogi Wola Libertowska-Zamiechówka)

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	-	130.185 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	-	433.865 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	-	604.790 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – zwiększenie z przeznaczeniem na realizację przebudowy mostu na rzece Pilica w m. Wola Libertowska oraz na zadanie dotyczące przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sławniów, po uprzednim zwiększeniu na zadanie dotyczące przebudowy drogi relacji Udórz – Chlina, na które jednak nie uzyskano akceptacji w zakresie dofinansowania)		
- 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 i § 6259)	-	2.355.206 zł
(środki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE m. in.:		
- refundacja poniesionych w 2017 r wydatków na przebudowę dróg w miejscowościach Kopaniny, Dobra i Koryczany,		
- aktualizacje w zakresie trzech projektów „Nowa jakość kształcenia zawodowego...” oraz zadań dotyczących przebudowy i modernizacji pracowni w PCKZ i termomodernizacji Przychodni przy ul Piłsudskiego 80)		
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	162.300 zł
(środki dla KPPSP w Zawierciu pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP – zakup samochodu oraz z PFRON dla DPS na zakup minibusa 9-osobowego)		
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	-	786.806 zł
(środki z Gmin Zawiercie, Łazy, Włodowice na udział własny w realizacji przebudowy chodników, poboczy i zatok w ramach zadania dot. „Modernizacji chodników i nawierzchni drogowych” oraz z Gminy Zawiercie na przebudowę drogi Kromołów – Bzów i Gminy Żarnowiec na przebudowę drogi Udórz - Chlina)		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-	7.673.871 zł
(środki dla KPPSP w Zawierciu na zakupy majątkowe oraz uzupełnienie do zakupu samochodu kwatermistrzowskiego, dla PINB na zakup kserokopiarki oraz dokonanej zmiany klasyfikacji paragrafów w zakresie zadań drogowych - 7.596.871 zł)		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	4.626.505 zł
(środki na przebudowę drogi w miejscowości Kocikowa)		
- wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	-	1.081.675 zł
(wykonanie udzielonych w latach ubiegłych poręczeń Szpitalowi Powiatowemu)		
ogółem zwiększenia		<u>27.743.923,97 zł</u>

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 152.000 zł
(dotyczy odpłatności za korzystanie ze środowiska oraz zmiany klasyfikacji tj. przeniesienie z rozdz. 75020 do rozdz. 75095 – dotyczy holowania i parkingu pojazdów usuniętych z dróg powiatowych)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 55.000 zł
(zmniejszenie dochodów z tytułu obsługi PFRON – zmiana obowiązujących przepisów)
- 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) - 103.210 zł
(dot. aktualizacji projektów z udziałem środków UE:
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...” w ZSiP im. H. Kołłątaja i w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu)
- dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 556.641 zł
dotyczą: - wydatków Komendy Straży Pożarnej,
- wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- wydatków dot. opłacania składek zdrowotnych
oraz zmiany klasyfikacji tj. przeniesienia z rozdz. 75095 do rozdz. 70005,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 408.569 zł
(dotyczy bieżącej działalności DPS oraz dostosowania do przyznanej dotacji na remonty dróg w Cisowej jak również relacji Wola Libertowska - Zamiechówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - 300 zł
(dostosowanie środków do wysokości kwoty przyznanej z Funduszu Pracy)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 658.133 zł
(zmniejszenie w wyniku braku finansowania projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 402.480 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – przeniesienie zwolnionych po przetargu środków z zadania dot. przebudowy mostu na rzece Pilica w m. Wola Libertowska na zadanie dot. przebudowy drogi relacji Udórz – Chlina, a następnie w wyniku braku akceptacji na dofinansowanie tej inwestycji przeniesienie na przebudowę przepustu w miejscowości Sławniów)

<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p>- 6.610.099 zł</p> <p>(zmniejszenie związane z wycofaniem z realizacji zadań objętych dofinansowaniem środkami UE dotyczących przebudowy dróg relacji Pilica – Kocikowa i Udórz - Chlina oraz zmniejszenie kwot zaliczek planowanych do pozyskania w br. na zadania dotyczące Termomodernizacji Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 oraz Przebudowy PCKZ w Zawierciu /przeniesienie na rok 2019/)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 	<p>- 1.896.393 zł</p> <p>(dostosowanie wysokości środków z Gm. Pilica przeznaczonych na przebudowę drogi relacji Kidów – Przychody oraz z Gminy Zawiercie dotyczących przebudowy drogi Kromołów-Bzów do wielkości wynikających z umowy, jak również wycofanie udziału Gminy Łazy w zakresie przebudowy drogi w Niegowonicach – brak dofinansowania z BP)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) 	<p>- 7.596.871 zł</p> <p>(zmniejszenie wynikające z zastosowania błędnej klasyfikacji paragrafów z dokonanej zmiany klasyfikacji paragrafów w zakresie zadań drogowych)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 	<p>- 7.596.871 zł</p> <p>(zmniejszenie w wyniku braku dofinansowania z BP w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Kocikowa oraz przebudowy drogi w Niegowonicach)</p>
ogółem zmniejszenia	<u>26.036.567 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **114.553.072,39 zł** a wydatków **109.900.593,56 zł**. Plan przychodów został wykonany w wysokości **10.225.760,68 zł** a rozchodów w kwocie **3.096.299 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **4.652.478,83 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 19.696.611,90 zł co stanowi 17,2 % wykonania dochodów budżetu.

Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska. Kredyty kupieckie nie występują.

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 – 297.676,45 zł

dochody w 2018 r. – plan	1.090.158 zł,	wykonanie	913.212,25 zł
wydatki w 2018 r. – plan	1.087.841 zł,	wykonanie	865.498,25 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. – 345.390,45 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 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 5)
3. Na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 6)
4. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
5. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8)

Załącznik nr 9 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2018 r.

Załącznik nr 10 - przedstawia plan i wykonanie za 2018 r. wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych.

Załącznik nr 11 - to plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z ochrony środowiska za 2018 r.

Załącznik nr 14 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2018 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **112.719.268 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2018 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty **114.426.624,97 zł**. Dochody budżetu Powiatu za 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości **114.553.072,39 zł**, tj. 100,1 % planu.

Plan dochodów realizowany był zgodnie z założeniami. W ostatecznym wykonaniu Powiat uzyskał wyższe niż zakładano dochody o kwotę 126.447,42 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochodów należnych powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – o 251,9 tys. zł,
- wpływów dotyczących realizacji zadania „Aktywna integracja szansą na lepsze życie...” – mniejszy niż zakładano wpływ środków UE o 205,0 tys. zł,
- wpływu dochodów tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie – 324,6 tys. zł,
- z tytułu sprzedaży mienia powiatu o 300,9 tys. zł - 2 działki niezabudowane przy ul. Rzemieślniczej 9 – brak chętnych, mało atrakcyjne położenie,

Jednocześnie dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanej na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w wysokości 508,7 tys. zł.

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie ze źródeł następujących:

- wpływów z tyt. udziału Powiatu w podatkach dochodowych odpowiednio od osób prawnych – 124,0 tys. zł, od osób fizycznych – 1.685,9 tys. zł,
- refundacji środków UE poniesionych na realizację zadania dotyczącego Przebudowy PCKZ w Zawierciu – 28,4 tys. zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 124,9 tys. zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 68,9 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 57,5 tys. zł.

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 94,8% a dochody majątkowe 5,2%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 108.538.195,97 zł, a wykonane zostały w wysokości 108.621.682,83 zł, co stanowi 100,1%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 5.888.429,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 5.931.389,56 zł, co stanowi 100,7%.

Dochody budżetu Powiatu za 2018 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	24.818.444	26.231.015,97	25.677.802,73	97,9
- subwencji ogólnej	38.732.584	39.296.634,00	39.296.634,00	100,0
- dochodów własnych	40.269.202	42.352.418,00	44.050.800,13	104,0
- środki pochodzące z budżetu UE	6.434.586	6.546.557,00	5.527.835,53	84,4
Ogółem	112.719.268	114.426.624,97	114.553.072,39	100,1

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.214,9 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.450,2 tys. zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.574,7 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 4.263,9 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 805,6 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 242,5 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 619,0 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 298,5 tys. zł

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2018 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2018 rok zamknął się kwotą **118.450.741 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, środków UE oraz w wyniku zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych spowodowały wzrost planu wydatków na dzień 31.12.2018 r. do kwoty **118.962.542,97 zł.**

Wydatki z budżetu za 2018 r. poniesiono w kwocie **109.900.593,56 zł**, co stanowi 92,4% planu.

W wydatkach budżetowych ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 91,9% a wydatki majątkowe 8,1%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 109.258.027,97 zł, a ich wykonanie 100.947.810,45 zł, tj. 92,4%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 9.704.515 zł, a ich wykonanie 8.952.783,11 zł, tj. 92,3%.

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 2018 r. /w zł/	wykonanie za 2018 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	27.366.290,31	22.509.542,50	12 - 28
2	Powiatowy Zarząd Dróg	19.016.664,00	18.800.939,59	29 - 33
3	Powiatowy Urząd Pracy	6.326.055,00	6.214.200,08	34 - 36
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.885.621,35	5.226.653,47	37 - 41
5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	2.438.367,00	2.337.432,82	42 - 44
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.414.453,00	2.109.725,69	45 - 47
7	Dom Pomocy Społecznej	6.863.671,00	6.855.672,61	48 - 49

8	Jednostki Oświatowe	39.578.545,31	36.788.578,18	50 -64
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	486.437,00	471.432,67	65 - 66
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8.586.439,00	8.586.415,95	67 - 69
		118.962.542,97	109.900.593,56	

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2018 rok	-	27.366.290,31 zł
Wykonanie	-	22.509.542,50 zł
% wykonania	-	82,25 %

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 2018 rok - **703.242 zł** wykonanie - **703.235,29 zł**

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

Wydatki realizowane były z przyznanej dotacji celowej w wysokości 129.150 zł.

Z przyznanej kwoty dotacji przeznaczanej na działania będące w zakresie Wydziału w 2018 r. poniesiono wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów dla obrębu ewidencyjnego Rudniki gmina Włodowice przeznaczonego do scalania gruntów,

Ponadto w planie ujęto wydatki w wysokości 574.092 zł na realizację zadania z udziałem środków UE i Budżetu Państwa dotyczącego scalania gruntów dla obrębu Wysoka w gminie Łazy.

Wydatkowane w bieżącym roku środki poniesione zostały na: prace geodezyjne, wykonanie przedmiarów robót oraz przygotowanie wstępnego kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru nad realizacją prac, na założenie osnowy pomiarowej, ustalenie granic, pomiar szczegółów terenu oraz wydatki ponoszone z tyt. umowy zlecenia.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **49.711 zł** wykonanie - **39.427,78 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m.in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb itp.

Poniesione w rozdziale wydatki w wysokości 39.427,78 zł, w tym ze środków z otrzymanej dotacji w kwocie 9.955 zł, dotyczyły wynagrodzeń osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza w pełni wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 10.090 zł przeznaczone na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności, gdzie wydatków nie poniesiono. Planowana tematyka konferencji zrealizowana została przez inne instytucje rolnicze.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2018 rok - **38.868 zł** wykonanie - **32.765,86 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 32.765,86 zł poniesione zostały na comiesięczne wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2018 rok - **398.182 zł** wykonanie - **372.723,43 zł**

Na rok 2018 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska otrzymał do dyspozycji kwotę 398.182 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 i drobne zakupy.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia się następująco:

1) Wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

- **nadzory** – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.082 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **371.205,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4568 ha

- działania profilaktyczne tj.:

- na jesienne poszukiwanie szkodników w lasach wydatkowano **660,96 zł**

2) Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **857,27 zł**

które obejmowały:

- zakup świadectw legalności pozyskania drewna, farby do drzew (spray),
- zakup rejestrów odbioru drewna, książki,

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **21.429 zł** wykonanie - **21.230,30 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach.

Poniesione w tym rozdziale wydatki finansowane są częściowo z przyznanej dotacji w wysokości 2.233 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza w pełni wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Wydatkowana kwota to 21.230,30 zł, w tym 2.233 zł z przyznanej dotacji.

Dział 100 – Transport i łączność

rozd. 10095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **58.638 zł**

wykonanie - **58.376,99 zł**

W rozdziale realizowane są zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Poniesione wydatki finansowane są częściowo z przyznanej dotacji w wysokości 9.429 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza w pełni wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Wydatkowana kwota to 58.376,99 zł, w tym 9.429 zł z przyznanej dotacji.

Dział 600 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 60095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **41.645 zł**

wykonanie - **41.573,89 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi.

Poniesione wydatki finansowane są częściowo z przyznanej dotacji w wysokości 13.947 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Wydatkowana kwota to 41.573,89 zł, w tym 13.947 zł z przyznanej dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2018 rok - **971.782,31 zł**

wykonanie - **843.810,74 zł**

z czego:

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

plan - 846.202,31 zł

wykonanie - 800.455,22 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wykorzystano dotację w wysokości 641.588,29 zł. Otrzymana dotacja 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 - 319.602,18 zł
- wydatków statutowych - 480.853,04 zł

gdzie wydatkowano środki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz niezbędnych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych itp.,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- zaliczki na opłaty za media, zaliczki na fundusz remontowy /wspólnota/ dot. nieruchomości w Kidowie oraz roboty zabezpieczające na nieruchomości w Białej Błotnej,
- opracowania geodezyjne niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych,
- 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,

Ze środków dotacji sfinansowano umowy zlecenia na wykonanie czynności porządkowych na terenach SP w miejscowościach Kostkowice, Dzibice i Podlesice. Powyższe podyktowane jest koniecznością usuwania powstałych nielegalnych wysypisk śmieci, związanych ze zwiększonym ruchem turystycznym na tym terenie.

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

plan - 125.580 zł wykonanie - 43.355,52 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 nieruchomości przy ul. 11 Listopada 2a w Zawierciu, najmu lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 34 w Zawierciu/,
- ubezpieczenie pojazdów przejętych na mienie powiatu oraz budynków i lokali będących w zasobach powiatu,
- opłaty za media /część nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2, lokalu mieszkalnym w miejscowości Wysoka ul. Ogrodowa 5/2 oraz nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie ul. Dworcowa 34,
- podatek od nieruchomości znajdujących się w Powiatowym Zasobie Nieruchomości oraz pozostałe niezbędne opłaty i bieżące wydatki.

Ponadto w rozdziale dokonano zwrotu do ŚUW środków w wysokości 385,01 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z przyznanej dotacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2018 rok - **2.205.570 zł** wykonanie - **1.790.836,90 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 296.122 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 na wydatki bieżące - 313.326,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka - 1.022.329,32 zł /w tym środki z dotacji celowej/
- statutowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka - 404.363,71 zł /w tym środki z dotacji celowej/

które zostały poniesione na:

- opłaty licencyjne, obsługę informatyczną i serwisową oraz wdrażanie nowych wersji oprogramowania zgodnie z umową nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO,
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Morsko gmina Włodowice
 - szkolenia pracowników,
 - konserwację i naprawy sprzętu biurowego,
 - zakup materiałów i sprzętu biurowego, zakup pieczętek, monitorów i licencji oprogramowania itp.,
- wydatki majątkowe - 50.817,87 zł
z czego dokonano zakupu zestawów komputerowych oraz licencji oprogramowania

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **475.147 zł** wykonanie - **448.368,17 zł**

wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)

pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.269.629 zł

2.729.890,68 zł

W ramach powyższych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, wyposażenia, art. rzeczowych, druków, środków czystości, paliwa, czasopism, skanerów, zestawów komputerowych, licencji Windows itp. - 455.327 zł 342.457,67 zł
- zakup energii, co i wody - 240.000 zł 213.286,72 zł
- zakup usług remontowych - 59.000 zł 41.966,73 zł
gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, remont pomieszczenia na serwerownię malowanie gabinetu, inne doraźne naprawy i remonty
- zakup usług pozostałych - 2.015.302 zł 1.695.690,11 zł
tj.: zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, itp.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

11.500 zł

8.381,22 zł

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

b) wydatki majątkowe

169.700 zł

146.150,08 zł

wydatki poniesiono na wykonanie infrastruktury zasilającej zasilania awaryjnego serwerowni w budynku Starostwa, zakup systemu zarządzania ruchem klientów, systemu obsługi głosowania, systemu konferencyjnego i systemu transmisji obrad, montaż klimatyzacji.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2018 rok - **35.580 zł**

wykonanie - **33.026,96 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 komisję na umowę zlecenie 21.312,14 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: 11.714,82 zł
 - zakupu art. biurowych, przemysłowych i środków czystości niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - usług transportowych, wykonanie pieczętki itp.,
 - opłat za czynsz lokalowy, szkolenia.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2018 rok - **179.000 zł** wykonanie - **172.371,04 zł**

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Na realizację nałożonych zadań poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości 3.450 zł w ramach umów zlecenia, a także na wydatki statutowe w kwocie 168.921,04 zł z poniższych tytułów :

- zakup nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez powiat konkursów, olimpiad tj.: Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Mistrzostwa Polski Hutników, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Marcowe Spotkania z Piosenką, Otyliada, „Jurassic Forest Run”, Jurajski Festiwal Kultury Ludowej – Szczekociny, XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, itp.
- zakup artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych /w tym nagrody rzeczowe/ itp. związanych z organizowanymi spotkaniami i konkursami pod patronatem powiatu
- usługi poligraficzne, pocztowe, gastronomiczne, transportowe, grawerskie, ogłoszenia prasowe,
- opłaty za wynajem sceny, nagłośnienia, oprawę muzyczną, itp.
- delegacje (konferencje i szkolenia),
- ubezpieczenia organizowanych imprez,

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **130.595 zł** wykonanie - **68.805,98 zł**

Poniesione wydatki w zakresie tego rozdziału dotyczyły:

1. opłacanych składek za członkostwo Powiatu w związkach i organizacjach na kwotę 47.453,18 zł /merytorycznie nadzorowane przez Wydział Promocji Powiatu i

Współpracy z NGO/ z czego:

- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 14.370,00 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 19.095,68 zł,
- składka członkowska na Jurajską Organizację Turystyczną – 2.000,00 zł,
- składka członkowska na LGD Perła Jury – 6.000,00 zł,
- składka członkowska na ZG i P Subregionu Centralnego – 5.987,50 zł,

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.600 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 10.600 zł, natomiast kwota 2.000 zł przeznaczona została na przegląd centrali alarmowej Starostwa.

Z własnych środków w kwocie 117.100,16 zł sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących te zadania.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **46.200 zł** wykonanie - **25.193,83 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 bieżące w kwocie 25.193,83 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup nagród na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje,
- zakup art. spożywczych na organizowane posiedzenia Komisji, skarbników Jednostek OSP, na organizowane konkursy i turnieje,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Starostwa, zakup opasek i zawieszek odblaskowych, prądownic i myjek ciśnieniowych dla OSP itp.
- okolicznościowe tabliczki, usługę cateringową itp.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2018 rok - **323.020 zł** wykonanie - **319.536,11 zł**

Wydatki na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane są z dotacji celowej.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanych dotacji w ramach zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na pokrycie kosztów związanych ze świadczoną usługą prawną w punktach w Pilicy, Żarnowcu i Szczekocinach – 182.177,64 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów na obsługę punktów w Zawierciu i Włodowicach – 119.348,91 zł
- przekazanej dotacji do Gmin Włodowice, Żarnowiec, Pilica i Zawiercie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną – 7.512,48 zł
- zakupu niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną w punkcie w Szczekocinach – 607,45 zł

Ponadto dokonano zwrotu do ŚUW w Katowicach, niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 9.889,63 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

plan na 2018 rok - **771.000 zł** wykonanie - **603.267,88 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 Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział UE,
- pożyczki na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział własny,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Porębie,
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Łazach,
- pożyczki na Modernizację instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej,

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2018 rok - **557.382 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na dokonanie ew. zwrotu nienależnie uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2014-2015. W 2018 roku wydatków z tego tytułu nie poniesiono, gdyż Powiat wystąpił z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2018 rok - **246.677 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 46.604 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 73 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

plan na 2018 rok - **560 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczone były środki na pokrycie kosztów uczestnictwa ucznia z Powiatu Zawierciańskiego w nauce religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Częstochowie. W 2018 roku nie doszło do podpisania porozumienia w powyższej sprawie.

rozdz. 80116 – Szkoły policealne

plan na 2018 rok - **2.267.333 zł** wykonanie - **2.216.731,43 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół tj.:

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

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2018 rok – **708.908 zł** wykonanie - **698.545,47 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja dla niepublicznych szkół ogólnokształcących tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

Ponadto w rozdziale dokonano zwrotu do ŚUW w Katowicach niewykorzystanej dotacji z 2017 r. otrzymanej przez II LO im. H. Malczewskiej na zakup książek do bibliotek w kwocie **0,01 zł**.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

plan na 2017 rok - **1 zł** wykonanie - **0,02 zł**

Poniesiony wydatek to zwrot do ŚUW w Katowicach niewykorzystanej dotacji z 2017 r. otrzymanej przez ZS im. S. Staszica oraz ZS Ekonomicznych na zakup książek do bibliotek w kwocie **0,02 zł**

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan na 2018 rok - **204.763 zł** wykonanie - **204.719,27 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja do szkoły niepublicznej /Katolickie LO/ z tytułu finansowania specjalnej organizacji nauki w szkole.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok - **2.696.947 zł** wykonanie – **1.164.368,60 zł**

W ramach rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 26.598 zł wykonanie – 25.419,42 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono w ramach wydatków statutowych dotyczących zakupu nagród, pucharów na organizowane konkursy, turnieje czy olimpiady szkolne, zakupu książek

na zakończenie roku szkolnego, art. spożywczych, wiązanek okolicznościowych, zakupu publikacji fachowej na potrzeby Wydziału, opłat za szkolenia pracowników, delegacje.

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

plan - 642.617 zł wykonanie – 499.735,48 zł

W ramach realizacji zadania wydatki poniesione zostały na zakup stanowisk demonstracyjnych, zakup tachimetrów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów. Dalsza realizacja i zakończenie zadania przewidziane jest na 2019 rok.

3. Wydatki dotyczące realizacji czterech projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa gdzie.:

plan - 2.027.732 zł wykonanie – 639.213,70 zł

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 189.454,50 zł a związane były z zakupem części wyposażenia i sprzętu do pracowni zawodowych oraz z odbywanymi stażami/praktykami uczniów i obsługą projektu /wydatek bieżący/.

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 173.369,25 zł a związane były z zakupem części wyposażenia i sprzętu do pracowni zawodowych oraz z odbywanymi stażami/praktykami uczniów, organizacją kursów i obsługą projektu /wydatek bieżący/.

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 276.389,95 zł a związane były z zakupem części wyposażenia do pracowni zawodowych, katalogu nakładów rzeczowych, programu do projektowania krajobrazu oraz z odbywanymi stażami/praktykami uczniów i obsługą projektu /wydatek bieżący/. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu 3 tachimetrów do pracowni geodezji.

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” – zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2018 rok – **1.013.860 zł** wykonanie - **1.003.859,67 zł**

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki zabezpieczające serwisowanie kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kwocie 20.259,67 zł stanowiące 1% wartości zamontowanego sprzętu oraz przekazano dotację w wysokości 981.600 zł dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania jednostki.

Ponadto w ramach rozdziału realizowana jest inwestycja z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu, ul.

Piłsudskiego 80” , gdzie poniesione wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczyły wykonania opinii ornitologicznej. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności przewidziane do poniesienia w I kwartale 2019 roku.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **30.400 zł** wykonanie - **25.069,02 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące udzielania dotacji dla fundacji i stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonych dla:

- Stowarzyszenia Amazonek oraz Osób z Problemami Onkologicznymi
- Fundacji „Warto Życ”

Dokonano również wydatków związanych z organizacją akcji charytatywnej pn. „Powiatowy Dzień Dawców Szpiku Kostnego”, gdzie poniesione wydatki to kwota 10.269,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan na 2018 rok – **162.000 zł** wykonanie - **121.323,04 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu i Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębie Zdroju.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2018 rok – **174.602 zł** wykonanie - **147.454,00 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 129.080 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w warsztatach znajdujących się w innych powiatach / w tym miasta na prawach powiatu / – 18.374 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **5.500 zł** wykonanie - **5.500,00 zł**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji udzielonej dla:

- Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

plan na 2018 rok – **39.620 zł** wykonanie - **39.618,33 zł**

Poniesione wydatki to przekazana dotacja z budżetu powiatu dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „Elmar”

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan na 2018 rok – **17.520 zł** wykonanie - **17.160,00 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Starosty ufundowanych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

plan na 2018 rok – **461.749 zł** wykonanie - **351.511,05 zł**

Plan to wydatki związane z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania 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 miasta na prawach powiatu/.

rozd. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

plan na 2018 rok – **62.832 zł** wykonanie - **39.805,20 zł**

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

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan na 2018 rok – **474.302 zł** wykonanie - **149.977,57 zł**

Poniesione wydatki związane są 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 /miasta na prawach powiatu/ i samorządem województwa.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **12.726 zł** wykonanie - **11.816,42 zł**

W powyższym rozdziale przewidziano do kontynuacji w ramach umowy partnerstwa zadanie pn. „Na początek własny zakątek” współfinansowanego środkami UE i Budżetu Państwa.

W bieżącym roku poniesione wydatki /z refundacji kosztów/ związane były z wypłatą wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji zadania.

Zadanie dotyczyło wykonania modernizacji mieszkania w Wysokiej na potrzeby dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2018 rok – **4.500 zł** wykonanie - **3.554,70 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki pochodzą z **ochrony środowiska** i wydatkowane zostały na wykonanie badania jakości wód powierzchniowych rzek na terenie Powiatu tj.: Warta, Pilica, Uniejówka i Białka Błotna.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan na 2018 rok – **3.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W ciągu 2018 roku zdarzenia takie nie miały miejsca.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2018 rok – **18.000 zł** wykonanie - **7.672,54 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji pn. „Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów oraz roślin na użytkach rolnych Powiatu Zawierciańskiego w gminie Żarnowiec” na potrzeby kontroli przydatności gruntów rolnych do produkcji rolnej.

Ponadto w planie ujęto środki pochodzące z **ochrony środowiska** przeznaczone na:

- wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu,
- wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu.

Nie poniesiono wydatków na powyższe zadania, gdyż w wyniku rozpoznania sytuacji na terenie Powiatu nie stwierdzono przesłanek do wykonania powyższych badań.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **58.000 zł** wykonanie - **20.227,07 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 **4.268,05 zł** /w tym środki w kwocie 893,05 zł to zakupy związane z prowadzoną akcją/,

Ponadto ze środków własnych powiatu przewidziano wydatki na:

- realizację konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2018” – poniesione wydatki to dotacja w wysokości **15.959,02 zł** przekazana do Gmin dla laureatów konkursu, tj. miejscowości Solca i Rokitno Szlacheckie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2018 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.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **31.500 zł** wykonanie - **26.499,96 zł**

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

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku
- Stowarzyszenia Studio „ART” z Poręby
- Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Szczekocinach
- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Nestor” z Poręby
- Stowarzyszenie Ruch Harcerski „Czuwaj”
- Stowarzyszenie Artystów „SPECTRUM”
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”
- Stowarzyszenia Zwykłego „Pracownia Akwarela”

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2018 rok – **28.127 zł** wykonanie - **28.127 zł**

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

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
- Stowarzyszenia Skauting Jurajski
- Stowarzyszenia Klub Siatkarski WARTA Zawiercie
- Stowarzyszenie Sengam Sport

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2018 rok	–	19.016.664,00 zł
Wykonanie	–	18.800.939,59 zł
% wykonania	–	98,87 %

Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje środkami budżetowymi w dziale Transport i łączność.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2018 rok - 3.235.482,00 zł

Wykonanie - 3.234.796,62 zł

Poniesione wydatki to:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.208,00 zł	183.207,71 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.052.274,00 zł	3.051.588,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	691.385,00 zł	691.384,87 zł
(w tym zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, emulsji kationowej, gysu bazaltowego, pionowego oznakowania drogowego, mieszanki mineralno – asfaltowej, itp.)		
- zakup usług remontowych	314.866,00 zł	314.865,25 zł
(remont nawierzchni drogowej, naprawa pobocza oraz miejsc przełomowych na drodze, remont studzienek kanalizacyjnych)		
- zakup usług pozostałych	2.046.023,00 zł	2.045.338,79 zł
(letnie i zimowe utrzymanie dróg, prace wykonane siłami własnymi przez pracowników jednostki, itp.)		

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2018 rok - 13.939.745,00 zł

Wykonanie - 13.755.744,13 zł

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2.961.113,00 zł	2.899.144,63 zł
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	4.316.863,00 zł	4.313.259,81 zł
gdzie wydatki poniesiono głównie na:		
- wpłaty na PFRON	57.838,00 zł	57.838,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.472.104,00 zł	1.472.102,31 zł
(zakup paliwa, emulsji kationowej, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, grysu bazaltowego, opału, pionowego oznakowania dróg, wyposażenia, narzędzi, odzieży ochronnej, środków czystości, czasopism, artykułów biurowych)		
- zakup energii	53.000,00 zł	52.488,41 zł
- zakup usług remontowych	591.294,00 zł	589.981,95 zł
obejmujący:		
- 155.159,35 zł - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1758 S relacji Zabrodzie – Kępie,		
- 154.152,83 zł - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1770 S w Sierbowicach,		
- 140.957,95 zł - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729 S w Mokrusie,		
- 19.802,46 zł - awaryjna naprawa muru oporowego przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu,		
- 17.100,48 zł - awaryjna naprawa uszkodzonego pobocza w Gulzowie,		
- 16.885,44 zł - konserwacja infrastruktury drogowej,		
- 15.067,03 zł - awaryjne naprawy odwodnień dróg powiatowych w Wierbce oraz Siadczy,		
- 70.856,41 zł - naprawy, remonty, konserwacje posiadanego sprzętu.		
- zakup usług pozostałych	1.948.929,00 zł	1.947.455,62 zł
(usługi letniego i zimowego utrzymania dróg, usunięcie nieprawidłowości wiaduktu drogowego		

na linię CMK w miejscowości Wygoda,
zabezpieczenie belek podporęczowych na wiadukcie na
torami PKP w miejscowości Trzebyczka, wymiana
drewnianego pomostu i balustrady nad rzeką Pilicą
w miejscowości Dobra, usługi geodezyjne,
przeeglądy stanu technicznego dróg powiatowych,
obiektów mostowych oraz przepustów, przeeglądy
i badania techniczne sprzętu, usługi komunalne, informatyczne
oraz usługi pozostałe)

- różne opłaty i składki 48.171,00 zł 48.171,00 zł

(ubezpieczenia samochodów, pozostałych sprzętów,
nieruchomości, dróg)

- odpisy na zakładowy fundusz 63.010,00 zł 63.009,92 zł
świadczeń socjalnych

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatków ponoszonych na szkolenia pracowników jednostki, różnych podatków i opłat, wypłat odszkodowań itp.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.541,00 zł 33.540,10 zł
(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)

Wydatki majątkowe 6.628.228,00 zł 6.509.799,59 zł

W ramach wydatków majątkowych do realizacji przyjęte zostały poniższe inwestycje:

Inwestycje wieloletnie:

1. Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione wydatki wyniosły 2.289.373,47 zł, w tym udział budżetu państwa - 1.228.200,00 zł, środki własne powiatu - 1.061.173,47 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S w Pomrożycach - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 616.312,23 zł, w tym udział gminy Zawiercie - 300.000,00 zł, środki własne powiatu - 316.312,23 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 576.869,24 zł, w tym udział gminy Pilica - 150.000,00 zł, środki własne powiatu - 426.869,24 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chlina - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 676.869,77 zł, w tym udział gminy Żarnowiec - 100.000,00 zł, środki własne powiatu - 576.869,77 zł.

5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 378.945,83 zł, w tym udział budżetu państwa – 201.240,00 zł, środki własne powiatu – 177.705,83 zł.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Rokitno - Jasieniec - I etap- realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 820.069,78 zł, w tym udział gminy Szczekociny – 105.000 zł, środki własne powiatu – 715.069,78 zł.
7. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji – nie poniesiono wydatków w związku z przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy.
8. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica - Przychody w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji – nie poniesiono wydatków w związku z przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy.

Inwestycje jednoroczne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 S ul. Daszyńskiego w Zawierciu - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 242.804,48 zł, w tym udział gminy Zawiercie – 158.789,71 zł, środki własne powiatu – 84.014,77 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S - Kromołów – Bzów - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 202.214,77 zł, w tym udział gminy Zawiercie – 120.000,00 zł, środki własne powiatu – 82.214,77 zł.
3. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych – łączne nakłady poniesione na zadanie wyniosły 680.361,02 zł i obejmowały poniższe inwestycje:
 - 85.297,47 zł - przebudowa chodnika przy ul. Pszczelnej w Zawierciu, w tym 60.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 72.573,53 zł - przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego w Zawierciu, w tym 50.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 46.760,34 zł - przebudowa chodnika przy ul. Poległych w Zawierciu, w tym 45.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 16.688,14 zł - przebudowa chodnika przy ul. Borowe Pole w Zawierciu, w tym 15.000,00 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 55.986,98 zł - przebudowa zatoki przy ul. Sikorskiego w Zawierciu, w tym 55.617,98 zł pomoc finansowa gminy Zawiercie,
 - 41.218,84 zł - przebudowa pobocza przy ul. Sikorskiego w Zawierciu, w całości sfinansowana środkami otrzymanymi z gminy Zawiercie,
 - 60.787,29 zł - przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku, w tym 34.045,84 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
 - 54.920,73 zł - przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach, w tym 34.958,19 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
 - 48.727,93 zł - przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach, w tym 28.913,46 zł stanowi pomoc finansowa gminy Włodowice,

- 36.385,02 zł - przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP – prawa strona, w tym 22.833,98 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
- 73.761,28 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1717 S w miejscowości Chruszczobród Pisaki, w tym 50.000,00 zł pomoc finansowa gminy Łazy,
- 46.090,29 zł - przebudowa chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble,
- 41.163,18 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S w Siedliszowicach.

Inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej - sporządzenie dokumentacji - inwestycja została zakończona w zakresie sporządzenia dokumentacji. Poniesione wydatki wyniosły 21.305,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno – wykonano kosztorys inwestorki wraz z przedmiarem robót oraz opracowano dokumentację aplikacyjną. Poniesione wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Dalszy etap prac planowany jest na 2019 r., po uzyskaniu dofinansowania.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2018 rok - 1.841.437,00 zł
Wykonanie - 1.810.398,84 zł

Powyższe wydatki dotyczą remontów:

- drogi powiatowej nr 1764 S Cisowa do drogi wojewódzkiej 794 w km 0+000 do 2+500. Łączne nakłady na remont wyniosły 962.204,87 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa - 722.953,00 zł oraz środków własnych 239.251,87 zł.
- remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska – Zamiechówka w km 0+000 do 2+066. Łączne nakłady na remont wyniosły 848.193,97 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 677.325,00 zł, z budżetu gminy Pilica zł – 84.665,73 oraz środków własnych 86.203,24 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2018 rok	-	6.326.055,00 zł
Wykonanie	-	6.214.200,08 zł
% wykonania	-	98,2 %

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2018 r. był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

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

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

Plan wydatków budżetowych oraz ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków na 2018 rok - 2.263.175,00 zł
Wykonanie - 2.224.267,18 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, zgodnie z art. 86 ust.1 p. 7, art. 66 ust. 1 p. 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku. Środki na finansowanie tego zadania przekazywane są jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2018 rok - 3.981.680,00 zł
Wykonanie - 3.908.735,55 zł

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

Z wydatków bieżących przeznaczonych na działalność jednostki poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie **3.398.023,34 zł.**

Powyższe wydatki sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 689.000,00 zł przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz środkami Powiatu w wysokości 2.709.023,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **9.432,60 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **501.279,61 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53.170,49 zł obejmowały zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, paliwa, środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych, drobnego wyposażenia gospodarczego i innych materiałów.

Wydatki na zakup energii wyniosły 118.701,75 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.514,50 zł związany były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 213.512,44 zł. Poniesione wydatki obejmowały usługi związane z przeniesieniem archiwum do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku, a także obsługę prawną, ochronę urzędu, usługi komunalne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 5.187,55 zł.

Kwotę 1.272,37zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, które dotyczyły uczestnictwa pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach i innych wyjazdach o charakterze służbowym.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 80.004,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 9.090,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących opłat, szkoleń pracowników itp.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2018 rok - 81.200,00 zł
Wykonanie - 81.197,35 zł

Wydatki w wysokości 81.197,35 zł dotyczyły realizacji zadania „Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar G. Poniesione wydatki przeznaczone były na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy przedsiębiorców w wysokości 80.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 1.197,35 zł. Zadanie finansowane było ze środków PFRON.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2018 rok	–	5.885.621,35 zł
Wykonanie	–	5.226.653,47 zł
% wykonania	–	88,80%

Plan budżetu na rok 2018 obejmuje następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

- **rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
- **rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**
- **rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
- **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**
- **rozd. 85395 – Pozostała działalność**

Dział 855 – Rodzina

- **rozd. 85504 – Wspieranie rodziny**
- **rozd. 85508 - Rodziny zastępcze**
- **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatki PCPR w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący :

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach - **25.380 zł**, wykonanie - **21.505,26 zł**, co stanowi **84,7%** założeń na rok 2018.

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz wynajem sali.

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach – **1.126.930,00 zł**, wykonanie – **1.105.922,70 zł**, co stanowi **98,1%** założeń na rok 2018, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 933.650,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.835,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.437,18 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

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

Plan po zmianach wynosi **85.851 zł**, wykonanie – **76.134,34 zł**, co stanowi **88,7%** założeń na rok 2018, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.171,62 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.962,72 zł.

W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który w strukturze Powiatowego Centrum Rodziny w Zawierciu rozpoczął funkcjonowanie w I półroczu br. Ośrodek przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Osobom tym udzielane jest wsparcie socjalno – bytowe oraz pomoc psychologa.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **777.600,00 zł**, wykonanie - **364.098,18 zł**, co stanowi **46,8%** założonych wydatków na rok 2018.

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. ”Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację projektu poniesiono nakłady w łącznej kwocie 328.105,18 zł, przy czym ze środków EFS wydatkowano 240.519,35 zł, a ze środków własnych budżetu powiatu 87.585,83 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2019 – 2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 150 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Wsparcie w postaci indywidualnie dobranych kompleksowych usług aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej kierowane jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy.

Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Mrzygłodzkiej 21/10 we Włodowicach”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości 35.993,00 zł. Wykonane prace obejmowały instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, montaż podłóg oraz wyłożenie płytek. Lokal został wyposażony w sprzęt sanitarny, AGD oraz meble.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach – **294.638,35 zł**, wykonanie – **289.043,62 zł**, co stanowi **98,1%** planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 196.534,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 92.251,33 zł, poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii
- usługi internetowe
- usługi zdrowotne
- podróże służbowe krajowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 258,12 zł

W okresie analizowanym rozpatrzono 2.368 wniosków w zakresie wydania orzeczenia o niepełnosprawności w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia (dzieci) – 233 osoby,
- osoby po 16 roku życia (dorośli) – 2.135 osobób.

Wydano 2.183 orzeczenia stwierdzających niepełnosprawność osób w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – 208 osób,
- osoby po 16 roku życia – 1.975 osoby.

Ponadto wydano legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osoby w ilości 682 oraz karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w ilości 346.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **51.420 zł**, wykonanie - **51.420,00 zł**, co stanowi **100,0%** założonych wydatków na rok 2018 rok.

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach **61.690 zł**, wykonanie – **58.866,84 zł**, co stanowi **95,42%** założonych wydatków na 2018 rok zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”. W ramach programu wypłacone były świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz przebywające w domu dziecka. Wypłacone świadczenia wyniosły 57.000 zł.

Ponadto wypłacono premie dla pracowników zaangażowanych w obsługę programu, w wysokości 1.866,84 zł.

rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach - **3.199.212 zł**, wykonanie – **3.078.158,49 zł**, co stanowi **96,2%** planowanych wydatków na rok 2018.

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

- 82 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, które opiekowały się 103 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 692.986,18 zł ,
- 32 rodziny zastępcze niezawodowe, które opiekowały się 48 dziećmi. Wydatki na ten cel wyniosły 515.289,22 zł,
- 4 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 12 dziećmi:
Wydatki wyniosły: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 144.424,36 zł
– pokrycie częściowych kosztów utrzymania – 148.389,85 zł
/w tym pogotowie rodzinne – 40.233,89/.

Wyplacono dodatki z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 17 dzieci przebywających w 14 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 41.152,82 zł,
- 1 dziecko w 1 niezawodowej rodzinie zastępczej – 1.633,00 zł,
- 3 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych – 7.430,95 zł,

Wyplacono środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym w zawodowych rodzinach zastępczych – 38.693,93 zł.

Wyплаты świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 61 wychowanków – wydatkowano na ten cel kwotę 309.223,22 zł,
- usamodzielnienie pieniężne dla 5 wychowanków w wysokości: 28.945,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości: 23.755,05 zł przeznaczone jako pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 9 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 174.330,98 zł. W związku z problemami i trudnościami charakterystycznymi dla środowiska rodzin zastępczych zapewniono profesjonalne formy pomocy psychologicznej - z tego tytułu wydatki poniesiono w wysokości 48.805,93 zł

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

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - koszt 6.645,20 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne 2017” z pochodnymi w wysokości 14.683,72 zł,
- zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz ekwiwalent za odzież ochronną – 5.337,79 zł,
- zakup zestawów komputerowych dla koordynatorów pieczy zastępczej – 9.998,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.537,03 zł,

- szkolenia – 2.014,26 zł,
- usługi pocztowe oraz prawne – 33.262,19 zł,
- telefony służbowe – 1.322,93 zł,
- pozostałe, związane z realizacją zadania – 15.433,94 zł.

Zakupiono Licencję na Oprogramowanie do Obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2018, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, koszt – 1.236,15 zł oraz program LEX, koszt – 2.420,64 zł.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dla rodzin zastępczych wyjazd integracyjny do Wisły, którego koszt wyniósł 8.720,00 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze w gminie Poręba, wydatковано – 16.568,82 zł.

Zorganizowano wyjazd dzieci wraz z rodzinami zastępczymi do Warszawy na mecz piłki nożnej, koszt – 2.400,00 zł.

Przeszkolono 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, koszt – 9.180,00 zł.

W 2018 roku ustanowiono 11 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 18 dzieci. W dotychczasowych rodzinach zastępczych umieszczono 5 dzieci, a w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego umieszczono 8 dzieci.

W minionym okresie sprawozdawczym realizowany był „Program 500+” na który poniesiono wydatki w wysokości 768.337,33 zł. Obejmowały one wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 760.805,31 zł oraz wypłatę premii dla pracowników zajmujących się obsługą programu w kwocie 7.532,02 zł. Wydatki finansowane były z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach – **262.900 zł**, wykonanie – **181.504,04 zł** co stanowi **69,0%** założonych wydatków na rok 2018.

Wypłaty świadczeń w tym rozdziale obejmowały:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 35 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i wyniosły: 149.078,83 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 18.165,08 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 14.260,13 zł jako pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

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

Plan wydatków na 2018 rok	-	2.438.367,00 zł
Wykonanie	-	2.337.432,82 zł
% wykonania	-	95,9 %

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 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

Placówki ogółem dysponowały 40 miejscami.

Łączne wykonanie w 2018 r. wynosiło :

	Plan	Wykonanie na 31.12.18 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	22.478 zł	20.624,40 zł	91,8 %
rozd. 85504	10.500 zł	10.500,00 zł	100,0 %
rozd. 85510	2.405.389 zł	2.306.308,42 zł	95,9 %

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 – 7.779,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 5.216,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 7.628,40 zł.

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

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki związane z zakupem wyprawek szkolnych dla uczących się wychowanków w ramach programu „Dobry start”. Poniesione wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie - 3.600,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 3.000,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 3.900,00 zł.

W rozdziale 85510 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.18 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	2.405.389 zł	2.306.308,42 zł	95,9%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.615.646 zł	1.584.706,05 zł	98,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764.203 zł	696.120,37 zł	91,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.540 zł	25.482,00 zł	99,8%

W pozycji wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia 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 – 775.717,47 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 278.137,41 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 267.188,84 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 263.662,33 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 – 172.948,85 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 203.304,26 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 135.167,02 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 184.700,24 zł.

i obejmują przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem drobnego wyposażenia do placówek, środków czystości, odzieży dla podopiecznych, artykułów biurowych, paliwa oraz czasopism – wykonanie 127.969,12 zł,

- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2018 roku wyniosły 118.074,94 zł.

Placówki otrzymywały również artykuły spożywcze w formie darów.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wyniosło 80.838,51 zł,

- zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 70.529,11 zł i obejmowało m.in.:

- remont domków letniskowych w Przyłubsku w zakresie wymiany podłóg, wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowy ścianek działowych, malowania ścian, wykonania zadaszenia nad tarasami oraz położenia kostki brukowej w alejkach i na parkingu,
- remont części dachu na budynku placówki PEGAZ w Chruszczobrodzie.

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu m.in. usług informatycznych, BHP, za usuwanie odpadów, opłaty pocztowe, zakup biletów miesięcznych, opłaty za pobyt wychowanków w internatach, przedszkolach, specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz koszty opłacenia wyjazdów na kolonie letnie, zimowiska i wycieczki itp. Poniesione wydatki to 184.079,75 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- ubezpieczenia,
- zakup leków i usług zdrowotnych,
- 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 – 8.940,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.566,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 9.976,00 zł.

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2018 rok	-	2.414.453,00 zł
Wykonanie	-	2.109.725,69 zł
% wykonania	-	87,4 %

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

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 – **19.071 zł**

Wykonanie – **19.071,00 zł**

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w placówce, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Poniesione wydatki w wysokości 19.071,00 zł dotyczą odprowadzonych 395 składek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Plan – **18.971 zł**

Wykonanie – **18.968,24 zł**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 7.515 zł, wykonanie 7.514,13 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zrealizowano w kwocie 11.454,11 zł przy zakładanym planie w wysokości 11.456 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – opał, doposażenie pomieszczeń,
- usługi remontowe – remont części pomieszczeń,
- usług telekomunikacyjne.

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – **9.000 zł**

Wykonanie – **9.000,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z zakupem wyprawek szkolnych dla uczących się wychowanków w ramach programu „Dobry start”.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – **2.367.411 zł**

Wykonanie – **2.062.686,45 zł**

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.335.946 zł, wykonanie 1.331.718,18 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla wychowawców, pracowników administracji oraz obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (opieka pedagogiczna nad wychowankami na wyjeździe do Włoch , diagnoza i terapia wychowanków, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 620.789 zł, wykonanie 620.338,66 zł, w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowane wydatki w wysokości 184.077,50 zł dotyczyły m.in.: zakupu paliwa oraz części do samochodów, zakupu opału, materiałów do remontu, środków czystości, prenumeraty, książek, artykułów piśmienniczych, drobnych materiałów gospodarczych i krawieckich, zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń oraz odzieży dla wychowanków,
- zakup środków żywności – wykonanie 128.314,71 zł, w tym zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków w placówce oraz zakup artykułów spożywczych dla grup usamodzielnionych,
- zakup leków i materiałów medycznych – wykonanie 4.743,13 zł i dotyczy zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki,
- zakup energii to kwota 24.357,61 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych,

- usługi remontowe – wykonanie 82.578,33 zł - dotyczyły wykonania remontu dwóch łazienek i klatki schodowej oraz drobnych napraw maszyn i sprzętu,
- usługi pozostałe – wykonanie 130.011,17 zł, które między innymi obejmowały :
 - wywóz nieczystości,
 - wyżywienie wychowanków w internacie,
 - zakup biletów miesięcznych dla wychowanków i jednorazowych przejazdów,
 - zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe,
 - opłatę strony internetowej,
 - zakup licencji,
 - badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic,
 - pomiar natężenia ewakuacyjnego,
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne,
 - deratyzację.
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 5.783,95 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 36.862,00 zł
- podatek od nieruchomości wyniósł 8.629,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi, ubezpieczeniami wychowanków, budynku oraz inne związane z bieżącą działalnością.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.660 zł, wykonanie 20.653,70 zł.
Obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Wydatki majątkowe – plan 390.016 zł, wykonanie 89.975,91 zł .

Wydatki majątkowe obejmowały poniższe zadania:

- „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej”. Planowane wydatki wynosiły 300.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.
- „Modernizacja tablic rozdzielczych i instalacji elektrycznej”. Planowane wydatki wynosiły 80.016 zł, natomiast wykonanie wyniosło 80.015,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu powiatu.
- „Modernizacja ogrodzenia budynku Ośrodka od strony stawu”. Planowane wydatki wynosiły 10.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.960,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu powiatu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2018 rok	-	6.863.671,00 zł
wykonanie	-	6.855.672,61 zł
% wykonania	-	99,9 %

Dysponent środków budżetowych w:

Dział 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 31.12.2018 r. - 159 osób.

W 2018 roku wydatki poniesiono w wysokości -		6.855.672,61 zł
z czego:		
- wydatki bieżące	-	6.593.387,33 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		4.994.554,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.572.017,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.815,37 zł
- wydatki majątkowe	-	262.285,28 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie i sprzęt, czasopisma, materiały biurowe, materiały do terapii, itp. 199.399,48 zł
- zakup środków żywności 534.247,34 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 25.754,78 zł
- zakup energii 386.734,85 zł
ponoszone były wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług remontowych 75.105,90 zł

poniesione wydatki obejmowały: naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, środków transportowych, prace malarskie i remontowe w pokojach mieszkańców, palarniach i łazienkach, wymiana drzwi w magazynach z drewnianych na stalowe, remont przyłączy podgrzewaczy gazowych zaplecza kuchennego, naprawa kotłów warzelnych w kuchni,

- zakup usług .zdrowotnych	8.807,00 zł
- zakup usług pozostałych	114.110,97 zł
gdzie wydatki obejmują: przeglądy samochodów, dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, opłaty komunalne / wywóz śmieci /, pomiary elektryczne, itp.	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155.606,69 zł
- różne opłaty i składki	19.117,29 zł
środki przeznaczone były na ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały zakup odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe poniesione były na realizację n/w inwestycji:

- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9” - wykonano projekt z audytem i kosztorysem inwestorskim. Poniesione wydatki wyniosły 11.070,00 zł. Dalsze prace przewidziane są na 2019 rok.
- „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” – zadanie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki wyniosły 90.081,06 zł
- „Wymiana windy żywnościowej” - zadanie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki wyniosły 38.686,22 zł.

Ponadto zakupiono samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 122.448,00 zł, który finansowany był środkami z PFRON w wysokości 80.000,00 zł oraz środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości 42.448,00 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2018 rok	-	39.578.545,31 zł
Wykonanie	-	36.788.578,18 zł
% wykonania	-	9,3 %

Jednostki oświatowe dysponowały środkami w trzech działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 750 – Administracja publiczna

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Administracja publiczna przedstawiają się następująco:

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.540.880	1.505.689,13	97,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	836,8	100,0
Wydatki płacowe	1.365.080	1.340.696,32	98,2
Wydatki pozapłacowe	174.963	164.156,01	93,8

W ramach powyższego działu dokonywane są wydatki związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Zawierciu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	36.615.951,31	33.916.734,13	92,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.150	227.519,4	92,1
Wydatki płacowe	27.222.855,00	26.796.492,14	98,4
Wydatki pozapłacowe	4.720.055,31	4.358.433,96	92,3
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	4.256.891,00	2.389.662,73	56,1
Wydatki majątkowe	169.000	144.625,90	85,6

Wydatki w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi ponoszone są na wypłatę wynagrodzeń, w tym odprawy emerytalne i jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe dotyczą głównie zakupów artykułów biurowych, środków czystości, opału, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług dystrybucyjnych, przesyłu energii, usług telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także usług konserwacyjnych i napraw urządzeń biurowych, drobnych remontów i usuwania awarii.

Wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej związane były z realizacją projektów w ramach programu „Erasmus+” oraz innych programów realizowanych przez szkoły.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania związanego z termomodernizacją budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu z wyłączeniem pracowni budowlanej (wykonanie dokumentacji) oraz zadania związanego z modernizacją kotłowni w budynku ZSiP im. H. Kołłątaja wraz z wymianą pieca c.o. i niezbędnego oprzyrządowania.

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

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	2.670.211	2.612.138,69	97,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.427	1.426,90	100
Wydatki płacowe	2.349.342	2.316.491,62	98,6
Wydatki pozapłacowe	319.442	294.220,17	92,1

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.071.581	1.069.423,42	99,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0
Wydatki płacowe	1.031.470	1.029.312,65	99,8
Wydatki pozapłacowe	39.311	39.310,77	100

rozd. 80115 - Technika

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	13.486.623	13.154.280,89	97,5
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.433	50.322,00	97,8
Wydatki płacowe	11.111.967	10.949.905,09	98,5
Wydatki pozapłacowe	2.199.223	2.030.975,80	92,3
Wydatki majątkowe	124.000	123.078,00	99,3

rozd. 80116 – Szkoły policealne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	41.088	41.088,00	100,0
Wydatki płacowe	35.200	35.200,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	5.888	5.888,00	100,0

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	246.270	229.975,42	93,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.731	7.561,10	51,3
Wydatki płacowe	218.636	209.512,33	95,8
Wydatki pozapłacowe	12.903	12.901,99	100,0

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	10.068.352	9.822.581,03	97,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.644	149.844,40	94,5
Wydatki płacowe	8.375.160	8.260.390,79	98,6
Wydatki pozapłacowe	1.534.548	1.412.345,84	92,0

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	516.805	502.708,94	97,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	10.450,6	80,4
Wydatki płacowe	463.537	454.961,74	98,2
Wydatki pozapłacowe	40.268	37.296,60	92,6

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	824.052	821.451,63	99,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0
Wydatki płacowe	790.217	787.617,47	99,7
Wydatki pozapłacowe	33.235	33.234,16	100,0

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.677.089	1.626.124,22	97,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.315	4.314,40	100,0
Wydatki płacowe	1.300.706	1.286.016,94	98,9
Wydatki pozapłacowe	327.068	314.244,98	96,1
Wydatki inwestycyjne	45.000	21.547,90	47,9

rozd. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	156.172	131.460,97	84,2
Wydatki płacowe	36.576	36.576,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	119.596	94.884,97	79,3

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	156.596	152.821,56	97,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200,00	100,0
Wydatki płacowe	138.199	136.226,57	98,6
Wydatki pozapłacowe	16.197	14.394,99	88,9

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	516.480	516.480,00	100,0
Wydatki płacowe	465.292	465.292,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	51.188	51.188,00	100,0

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	795.600	795.600,00	100,0
Wydatki płacowe	795.600	795.600,00	100,0

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	17.941,31	14.301,69	79,7
Wydatki pozapłacowe	17.941,31	14.301,69	79,7

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowane były do realizacji n/w projekty w ramach programu „Erasmus+”:

– "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową"- realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	219.236	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	219.236	-	-

Wydatkowanie przewidziane jest na 2019 rok.

– "Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie"- realizacja Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	278.610	50.627,49	18,2
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	278.610	50.627,49	18,2

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu zestawu interaktywnego (tablica i głośniki), laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego i słowników polsko-czeskich. Ponadto pokryto koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Ostrawy i koszty wizyty monitorującej oraz zapłacono za realizację umów zleceń.

– "Technik ma pracę w Unii Europejskiej"- realizacja Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m – cy	% wykonania
Ogółem:	504.562	338.167,72	67,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	504.562	338.167,72	67,0

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu tablicy interaktywnej, głośników, laptopów, projektora, odzieży ochronnej i biletów do Włoch. Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia, zakwaterowania, przewozu i wyżywienia uczestników programu oraz zapłacono za usługę wykonania zdjęć, banerów upowszechniających projekt i ulotek.

– "Europejska mobilność dobrą praktyką na start"- realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	218.333	217.851,90	99,8
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	218.333	217.851,90	99,8

Wydatki obejmowały zakup rozmówek polsko-włoskich, odzieży ochronnej, biletów do Włoch oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i realizacji umów zleceń.

– "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczekocinach"- realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	69.416	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	69.416	-	-

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

– "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" - realizacja Zespół Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	265.617	14.344,00	5,4
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	265.617	14.344,00	5,4

Wydatki poniesione zostały na zakup biletów lotniczych do Londynu dla uczniów i opiekunów biorących udział w projekcie.

– "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" - realizacja Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	326.868	202.239,14	61,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	326.868	202.239,14	61,9

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu słowników, artykułów biurowych, przejazdu do Niemiec, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu, realizacji umów zleceń, kosztów związanych z wizytą monitorującą, a także wydruku plakatów promujących projekt.

– "Dzieląc się skarbami narodu" - realizacja II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	88.295	12.630,95	14,3
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	88.295	12.630,95	14,3

Wydatki obejmowały zakup biletów lotniczych do Holandii, ubezpieczenia uczestników, zakup książek, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, zakup biletów na film „Dywizjon 303”.

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	16.573	16.569,90	100,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	16.573	16.569,90	100,0

Poniesione wydatki obejmowały koszty wykonania banerów reklamowych oraz plakatów, zakup usługi rozwieszania plakatów i reklamy prasowej promującej projekt, a także realizację umowy zlecenie. Realizacja projektu została zakończona.

– "Zdrowa Europa"- realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	71.817	46.371,49	64,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	71.817	46.371,49	64,6

Wydatki ponoszone w ramach projektu dotyczyły zakupu biletów przejazdowych dla uczniów i opiekunów do Czech, karnetów narciarskich, realizacji wizyty monitorującej i umowy zlecenie. Ponadto pokryto koszty zakwaterowania, przejazdu i wyżywienia uczestników projektu wyjeżdżających do Włoch.

– "Staszic - aktywni zawodowo II" - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	358.788	229.564,92	64,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	358.788	229.564,92	64,0

Wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, słowników polsko-włoskich, koszty przejazdu uczestników do Włoch, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia oraz realizacji umów zleceń.

– "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców" - realizacja I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	58.795	45.602,91	77,6
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	58.795	45.602,91	77,6

Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i do Paryża, ubezpieczenie uczestników, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, drobnej artykułów biurowych, wyciskarki do soków, naczyń jednorazowych.

– "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii" - realizacja Zespół Szkół w Pilicy

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	29.235	20.215,96	69,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	29.235	20.215,96	69,1

Wydatki obejmowały zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, transport oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Portugalii oraz Paryża. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, bilety wstępu do muzeum oraz wykonano ulotki.

Ponadto oprócz projektów w ramach programu „Erasmus+” zaplanowano do realizacji niżej wymienione projekty z udziałem środków UE:

– „Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość” – realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	269.424	269.419,69	100,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	269.424	269.419,69	100,0

Wydatki obejmowały zakup słowników polsko-niemieckich, odzieży ochronnej, biletów lotniczych do Niemiec, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu oraz realizacji umów zleceń. Realizacja projektu została zakończona.

– „Praktyka, rozwój, kariera zawodowa” – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	332.311	212.502,93	63,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	332.311	212.502,93	63,9

Wydatki poniesione były na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Włoch, w tym wizyty monitorujące. W ramach tego projektu zakupiono również rozmówki polsko-włoskie, odzież ochronną i artykuły biurowe.

– „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” – realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	455.233	236.110,46	51,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	455.233	236.110,46	51,9

Wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, pendrive-ów, mikrofonów, rozmówek polsko-włoskich, przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników projektu.

– „Inwestuje w siebie – inwestuje w przyszłość” – realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	247.854	247.781,23	99,9
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	247.854	247.781,23	99,9

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, słowników polsko-hiszańskich, pokrycia kosztów zakwaterowania wyżywienia i ubezpieczenia uczestników projektu. Ponadto wykonano reklamy promujące projekt, a także realizowano umowy zlecenia.

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	229.665	229.662,04	100,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	229.665	229.662,04	100,0

Wydatki w ramach tego projektu poniesione były na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Niemiec. Ponadto zakupiono rozmówki niemiecko-polskie, odzież i buty ochronne oraz zrealizowano umowy zlecenie. Realizacja projektu została zakończona.

– „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” – realizacja Zespół Szkół w Porębie

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	216.259	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	216.259	-	-

Projekt w trakcie realizacji, wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych.

W rozdziale 80195 zaplanowane był również wydatki finansowane ze środków krajowych:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	114.200	36.634,94	32,1
Wydatki płacowe	110.953	33.388,94	30,1
Wydatki pozapłacowe	3.247	3.246,00	99,9

W rozdziale tym realizowane były przez Zespół Szkół w Szczekocinach dwa projekty pn. „Ludzie i zwierzęta – szczekocińskie doświadczenie wspólnoty” oraz „20 lat Klubu Europejskiego. Działajmy dalej”. Plan na w/w projekty wynosił 5.000 zł, a wykonanie 4.996,21 zł.

Ponadto realizowane było zadanie pn. „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin. Plan wynosił 109.200 zł, a wykonanie 31.638,73 zł.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2018 roku były wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki, a także jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Wydatki pozapłacowe w 2018 r. obejmowały:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, czasopism,
- zakup nowości wydawniczych i podręczników oraz pomocy dydaktycznych,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów (elektrycznych, mechanicznych, informatycznych, budowlanych, fryzjerskich i kosmetycznych) dla uczniów,
- zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu komputerowego, niszczarek, akcesoriów komputerowych,
- zakup części zamiennych do samochodów osobowych,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kotłowni,
- konserwację dźwigów w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
- usługi związane z badaniami lekarskimi pracowników, opieką medyczną podczas zawodów sportowych,
- usługi polegające na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- usługi związane z wykonaniem przeglądów kominów i systemów oddymiania,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup części, benzyny i ubezpieczeń dla pojazdów wykorzystywanych w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu oraz dokonanie ich przeglądów,

- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, dopłaty do czesnego i kursów, szkolenia dla nauczycieli i dla pracowników administracyjnych,
- zakup usług remontowych dotyczących bieżących napraw i usunięcia awarii kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- odnowienie podpisów elektronicznych, arkusza organizacyjnego,
- opłatę za zajęcie ruchu pasa drogowego (I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu).

W 2018 roku wykonano następujące remonty:

- naprawa stopnia w busie szkolnym marki Mercedes Benz, usunięcie usterek instalacji elektrycznej, remont parkietu w sali gimnastycznej - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
- usunięcie awarii nieszczelności dachu, wykonanie naprawy dachu, naprawa schodów zewnętrznych - II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
- usunięcie awarii c. o., naprawa dachu, wykonanie robót malarskich - Zespół Szkół w Pilicy,
- usunięcie awarii elektrycznej, demontaż oraz montaż hydrantów, wymiana opraw oświetleniowych oraz włączników światła i gniazdek wtyczkowych w ciągach komunikacyjnych, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku, malowanie korytarzy, usunięcie nieszczelności c.o., remont oświetlenia zewnętrznego, usunięcie stanu alarmowego systemu gazowego - Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
- udrożnienie dwóch studzienek kanalizacyjnych, uszczelnienie obróbek kominowych, wymiana uszkodzonego termometru w wymiennikowni budynku - Zespół Szkół w Porębie
- naprawa sufitu klatki schodowej wraz z jej pomalowaniem oraz remont tablic rozdzielczych - Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu,
- usunięcie nieszczelności kotła c.o., naprawa dachu, uszczelnienie obróbek blacharskich – Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,
- naprawa systemu alarmowego - Zespół Szkół Ekonomicznych,
- usunięcie awarii instalacji c. o, remont pracowni biologiczno-geograficznej - Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
- remont schodów wewnętrznych w budynku, obłożenie sufitu podwieszanego płytami, malowanie ścian i sufitów oraz montaż opraw oświetleniowych - Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu,
- wykonanie robót wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie prac remontowych na dachu budynku, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, wymiana zaworu bezpieczeństwa i odpowietrzników w kotłowni opału olejowego - Zespół Szkół w Szczekocinach,
- usunięcie awarii dotyczącej nieszczelności gazu, naprawa czujka systemu oddymiania, remont pokrycia części dachu, usunięcie awarii instalacji c.o., wymiana uszkodzonego automatu palnikowego w kotłowni gazowej, montaż zabezpieczeń systemu instalacji gazowej, wymiana naczyń przeponowych w kotłowni gazowej - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 z wyłączeniem pracowni budowlanej”. Poniesione wydatki w wysokości 21.547,90 zł dotyczyły wykonania projektu oraz mapy geodezyjnej i finansowane były ze środków własnych powiatu.

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania na eko-groszek oraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i robotami budowlanymi”. Poniesione wydatki na realizację inwestycji wyniosły 123.078,00 zł i finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 23.078,00 zł oraz środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.421.714	1.366.154,92	96,1
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.099	13.097,62	100,0
Wydatki płacowe	1.231.500	1.185.666,51	96,3
Wydatki pozapłacowe	177.115	167.390,79	94,5

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.414.000	1.359.119,87	96,1
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.099	13.097,62	100,0
Wydatki płacowe	1.231.500	1.185.666,51	96,3
Wydatki pozapłacowe	169.401	160.355,74	94,7

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	7.714	7.035,05	91,2
Wydatki pozapłacowe	7.714	7.035,05	91,2

W dziale 854 wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono na bieżące wypłaty wynagrodzeń pracowników placówek i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki pozapłacowe obejmowały m. in.:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, testów diagnostycznych dla dzieci i młodzieży,
- zakup aparatu EEG oraz modułu do pracy terapeutycznej,
- zakup wyposażenia- szafka pod ksero, kosiarka, apteczka,
- zakup znaków BHP,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- konserwację dźwigu, realizację drobnych remontów w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu oraz wymianę kurtyny świetlnej,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- usługi komunalne i odbiór ścieków,
- przegląd i remont sprzętu przeciwpożarowego,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesione zostały na wypłatę środków w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników obsługi.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2018 rok	-	486.437,00 zł
Wykonanie	-	471.432,67 zł
% wykonania	-	96,9%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi :

Dział 710 - Działalność usługowa
rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Do zadań PINB należy :

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

W 2018 roku wydano **776** decyzji administracyjnych, rozpatrzono **1.963** sprawy oraz przeprowadzono **303** kontrole w terenie.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2018 r.** przedstawia się następująco:

Dział 710	Rozdział 71015	Plan budżetu na 2018r.	Wykonane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364.233 zł	364.230,63 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110.204 zł	95.202,04 zł
z czego:			
– zakup materiałów i wyposażenia		14.889 zł	14.888,58 zł
– zakup energii		120 zł	120,00 zł
– zakup usług remontowych		2.651 zł	2.650,62 zł

– zakup usług zdrowotnych	725 zł	725,00 zł
– zakup usług pozostałych	39.678 zł	24.677,94 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	3.063 zł	3.062,62 zł
– czynsz za lokal	38.841 zł	38.840,32 zł
– różne opłaty i składki	2.506 zł	2.506,00 zł
– odpisy na ZFŚS	7.031 zł	7.030,96 zł
– koszty sądowe	700 zł	700,00 zł
Wydatki majątkowe	12.000 zł	12.000 zł

Poniesione wydatki majątkowe przeznaczone były na zakup kserokopiarki.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2018 rok	-	8.586.439,00 zł
Wykonanie	-	8.586.415,95 zł
% wykonania	-	100,0 %

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 752 – Obrona Narodowa
rozd. 75295 – Pozostała działalność

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
rozd. 75495 – Pozostała działalność

Dział 752 – Obrona Narodowa
rozd. 75295 – Pozostała działalność

Plan – 107.430,00 zł Wykonanie – 107.430,00 zł

Powyższy rozdział obejmuje następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 72.430 zł, wykonanie 72.430,00 zł (zakupiono 17 szt. ubrań specjalnych oraz serwer do tworzenia kopii zapasowych)
- wydatki majątkowe – plan 35.000 zł, wykonanie 35.000,00 zł (zakupiono rejestrator rozmów)

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

Plan – 8.408.109 zł Wykonanie – 8.408.085,95 zł

Zrealizowane w 2018 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **6.006.513,01 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodą jubileuszową, nagrodami uznaniowymi oraz odprawą emerytalną,
- wypłatę 3 dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenia strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, dodatku szkodliwego oraz dodatków motywacyjnych),
- nagrody uznaniowe dla strażaków z okazji Dnia Strażaka,
- nagrodę roczną dla strażaków za 2017 r. oraz 1 nagrodę roczną za 2018 r. dla strażaka odchodzącego na emeryturę,
- opłatę składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika cywilnego oraz 1 członka korpusu służby cywilnej,
- wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **2.021.262,24 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

- nagrody konkursowe – wykonanie 209,97 zł

wydatkowano na zakup pucharów

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – wykonanie 756.445,35 zł

wydatkowano m. in. na:

- ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie dla 99 strażaków,
- ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby dla 97 strażaków,
- jednorazowe odszkodowania dla 6 strażaków.
- odprawa dla 1 strażaka wpłacona w związku ze zwolnieniem ze służby,
- nagrody jubileuszowe dla 10 strażaków.

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 627.186,84 zł

wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę
- materiały pędne i smary
- materiały łączności i informatyki
- materiały transportu /m.in. części zamienne/
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
- wyposażenie specjalne m.in. ubrania koszarowe, rękawice specjalne, buty strażackie/
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (m.in. mundur wyjściowy),
- materiały przeciwpożarowe,
- pozostałe materiały

- zakup środków żywności - wykonanie 3.796,89 zł

wydatkowano na zakup racji żywnościowych oraz wody dla strażaków pełniących służbę (długotrwałe akcje ratownicze)

- zakup energii - wykonanie 123.572,80 zł

wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zawierciu oraz za gaz do kuchni

- zakup usług remontowych - wykonanie 296.654,44 zł

wydatkowano na:

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

- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 20.658,00 zł

wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne i psychologiczne oraz medycyna pracy)

- zakup usług pozostałych - wykonanie 149.218,15 zł

wydatkowano m. in. na:

- usługi komunalne i mieszkaniowe m.in. za sprzątnięcie, wywóz nieczystości,
- usługi pocztowe,
- badania techniczne pojazdów, usługi spedycyjne,
- szkolenia,
- montaż instalacji antenowej do radiotelefonu bazowego,

- opłaty radiowo – telewizyjne,
- pozostałe usługi m.in. pralnicze, itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 12.026,40 zł
wydatkowano na: opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet

- podróże służbowe krajowe - wykonanie 19.730,28 zł
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków

- różne opłaty i składki – wykonanie 6.955,51 zł
wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe oraz samochodów

- odpisy na ZFŚS - wykonanie 3.256,61 zł
dokonanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2018 dla 3 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta cywilnego

- podatek od nieruchomości - wykonanie 283,00 zł
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2018 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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **280.310,70 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 253 świadczenia
2. równoważnik za remont mieszkania dla 159 strażaków
3. równoważnik za brak lokalu dla 73 strażaków
4. równoważnik za przejazd 1000 km dla 244 świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie **100.000,00 zł** i obejmowały zakup dwóch samochodów kwatermistrzowskich.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 58.600 zł

Wykonanie – 58.600,00 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 58.600,00 zł dotyczyły zakupu: pilarki, agregatu, motopompy, skafandrow do działań ratowniczych oraz węży pożarniczych.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan – 12.300 zł

Wykonanie – 12.300,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 12.300,00 zł dotyczyły zakupu zestawu nagłośnieniowego.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2018 r.

w złotych

Dział	rozdz.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684 091	713 197,00	713 190,29	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	684 091	703 242,00	703 235,29	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>684 091</u>	<u>703 242,00</u>	<u>703 235,29</u>	<u>100,0</u>
		2058	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 (scalanie gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy)	365 294	365 295,00	365 290,47	100,0
		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 (scalanie gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy)	208 797	208 797,00	208 794,82	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	129 150,00	129 150,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	9 955,00	9 955,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>9 955,00</u>	<u>9 955,00</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	-	9 955,00	9 955,00	100,0
020			LEŚNICTWO	38 868	41 101,00	33 748,62	82,1
	02001		Gospodarka leśna	38 868	38 868,00	31 515,62	81,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>38 868</u>	<u>38 868,00</u>	<u>31 515,62</u>	<u>81,1</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	38 868	38 868,00	31 515,62	81,1

	02095		Pozostała działalność	-	2 233,00	2 233,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>2 233,00</u>	<u>2 233,00</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	-	2 233,00	2 233,00	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	9 429,00	9 429,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	-	9 429,00	9 429,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>9 429,00</u>	<u>9 429,00</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	-	9 429,00	9 429,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 454 422	8 276 751,00	8 251 630,96	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 526 741	3 235 482,00	3 234 796,62	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 526 741</u>	<u>3 235 482,00</u>	<u>3 234 796,62</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 741	3 235 482,00	3 234 796,62	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 927 681	3 537 044,00	3 517 820,70	99,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>58 000</u>	<u>148 000,00</u>	<u>176 234,73</u>	<u>119,1</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 000	48 000,00	66 013,50	137,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	4 937,78	49,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	938,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy z br.)	-	-	15 815,02	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	90 000,00	88 530,11	98,4
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>8 869 681</u>	<u>3 389 044,00</u>	<u>3 341 585,97</u>	<u>98,6</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pługu wirnikowego)	-	-	6 759,97	-
		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	3 364 132	1 963 448,00	1 963 448,00	100,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 535 183	1 425 596,00	1 371 378,00	96,2
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 970 366	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 490 278,00	1 485 066,64	99,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>1 490 278,00</u>	<u>1 485 066,64</u>	<u>99,7</u>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 400 278,00	1 400 278,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	90 000,00	84 788,64	94,2
60095		Pozostała działalność	-	13 947,00	13 947,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>13 947,00</u>	<u>13 947,00</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	-	13 947,00	13 947,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 979 097	2 334 907,31	1 788 680,20	76,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 097	2 334 907,31	1 788 680,20	76,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 364 697</u>	<u>1 720 507,31</u>	<u>1 468 333,17</u>	<u>85,3</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 760	5 760,00	6 329,53	109,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	1 532,54	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	34,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za media)	-	-	2 207,77	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 937	657 747,31	641 588,29	97,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 057 000	1 057 000,00	805 141,04	76,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	11 500,00	-

			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>614 400</u>	<u>614 400,00</u>	<u>320 347,03</u>	<u>52,1</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 400	614 400,00	313 527,03	51,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów)	-	-	6 820,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 663	1 698 055,00	1 597 042,96	94,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 129 448	1 129 448,00	1 043 215,53	92,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 129 448</u>	<u>1 129 448,00</u>	<u>1 043 215,53</u>	<u>92,4</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 122	296 122,00	296 122,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne - Starostwo)	520 000	520 000,00	490 260,30	94,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	260,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji z Gminy Zawiercie dot. prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie)	-	-	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne)	313 326	313 326,00	256 572,30	81,9
	71015		Nadzór budowlany	449 215	486 842,00	472 062,43	97,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>449 215</u>	<u>474 842,00</u>	<u>460 062,43</u>	<u>96,9</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	300	300,00	535,90	178,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 810	474 437,00	459 432,67	96,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105,00	93,86	89,4
		6410	<u>dochody majątkowe w tym:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 000,00	12 000,00	100,0
				-	12 000,00	12 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	-	81 765,00	81 765,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>81 765,00</u>	<u>81 765,00</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	-	81 765,00	81 765,00	100,0

750			ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 279 296	3 298 298,00	3 247 227,77	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 116	2 118,00	1 710,53	80,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 116</u>	<u>2 118,00</u>	<u>1 710,53</u>	<u>80,8</u>
			<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 116</i>	<i>2 118,00</i>	<i>1 710,53</i>	<i>80,8</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116	2 118,00	1 710,53	80,8
	75020		Starostwa powiatowe	3 241 100	3 189 100,00	3 170 850,83	99,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 241 100</u>	<u>3 189 100,00</u>	<u>3 170 850,83</u>	<u>99,4</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)	2 500 000	2 500 000,00	2 450 197,75	98,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 388,20	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 805,65	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 161,82	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	325 000	325 000,00	298 473,20	91,8
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy)	60 000	8 000,00	5 391,62	67,4
		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	39 000	39 000,00	45 688,55	117,2
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	6 000	6 000,00	7 098,00	118,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 100	141 100,00	163 847,73	116,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	11 283,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	7 953,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinie od opłat skarbowych, refundacja za prace interwencyjne)	170 000	170 000,00	160 561,80	94,4

	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 580	35 580,00	33 026,96	92,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>35 580</u>	<u>35 580,00</u>	<u>33 026,96</u>	<u>92,8</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 580	35 580,00	33 026,96	92,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	19 000,00	19 000,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,0</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sponsoring na organizację Diecezjalno - Powiatowo - Gminnego Święta Planów)	-	9 000,00	9 000,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	610,45	122,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>610,45</u>	<u>122,1</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	587,42	117,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. ubezpieczenia)	-	-	23,03	-
	75095		Pozostała działalność	-	52 000,00	22 029,00	42,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>52 000,00</u>	<u>22 029,00</u>	<u>42,4</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (holowanie i parking pojazdów)	-	52 000,00	22 029,00	42,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76 929,00	76 561,14	99,5
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-	<u>76 929,00</u>	<u>76 561,14</u>	<u>99,5</u>
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	76 929,00	76 561,14	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	76 929,00	76 561,14	99,5
752			OBRONA NARODOWA	600	108 030,00	108 028,97	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	598,97	99,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>598,97</u>	<u>99,8</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	598,97	99,8

	75295	Pozostała działalność	-	107 430,00	107 430,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>72 430,00</u>	<u>72 430,00</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	-	72 430,00	72 430,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35 000,00	35 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 390 953	8 499 962,00	8 503 417,19	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 378 353	8 416 462,00	8 419 917,19	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>7 378 353</u>	<u>8 316 462,00</u>	<u>8 319 917,19</u>	<u>100,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000,00	11 515,09	143,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	300	300,00	314,99	105,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 000	8 302 409,00	8 302 385,95	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	1,16	2,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5 700,00	5 700,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70 000,00	70 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000,00	30 000,00	100,0

	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 600</u>	<u>12 600,00</u>	<u>12 600,00</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	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	58 600,00	58 600,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>58 600,00</u>	<u>58 600,00</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	-	58 600,00	58 600,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	-	12 300,00	12 300,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>12 300,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	12 300,00	12 300,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020,00	319 507,40	102,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020,00	319 507,40	102,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>313 020</u>	<u>313 020,00</u>	<u>319 507,40</u>	<u>102,1</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji dot. nieodpłatnej pomocy prawnej)	-	-	9 860,92	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020,00	309 646,48	98,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 078 995	28 528 995,00	30 408 565,23	106,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000	550 000,00	618 975,44	112,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000,00</u>	<u>618 975,44</u>	<u>112,5</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	550 000	550 000,00	618 975,44	112,5

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 528 995	27 978 995,00	29 789 589,79	106,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>27 528 995</u>	<u>27 978 995,00</u>	<u>29 789 589,79</u>	<u>106,5</u>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 528 995	26 528 995,00	28 214 873,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 450 000,00	1 574 716,79	108,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1 081 675,00	1 081 675,15	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 081 675,00	1 081 675,15	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>1 081 675,00</u>	<u>1 081 675,15</u>	<u>100,0</u>
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	1 081 675,00	1 081 675,15	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 959 714	40 726 074,00	40 726 080,39	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 410 229	32 844 094,00	32 844 094,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>32 410 229</u>	<u>32 844 094,00</u>	<u>32 844 094,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 410 229	32 844 094,00	32 844 094,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 227 130	1 559 625,00	1 559 625,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	130 185,00	130 185,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	130 185,00	130 185,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 227 130</u>	<u>1 429 440,00</u>	<u>1 429 440,00</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	1 227 130	1 429 440,00	1 429 440,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 427 235	4 427 235,00	4 427 235,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>4 427 235</u>	<u>4 427 235,00</u>	<u>4 427 235,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 235	4 427 235,00	4 427 235,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	6,39	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>6,39</u>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zaokrąglenia wynikające z rozliczenia deklaracji VAT7)	-	-	6,39	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 895 120	1 895 120,00	1 895 120,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 895 120</u>	<u>1 895 120,00</u>	<u>1 895 120,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 120	1 895 120,00	1 895 120,00	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486 379	3 810 145,31	3 513 831,30	92,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300	34 125,00	54 845,66	160,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 300</u>	<u>34 125,00</u>	<u>54 845,66</u>	<u>160,7</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300,00	1 234,70	95,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	21 094,20	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	18 000,00	17 690,81	98,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	425,00	425,95	100,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	14 400,00	14 400,00	100,0
	80115	Technika	6 100	18 100,00	21 822,95	120,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 100</u>	<u>18 100,00</u>	<u>21 327,95</u>	<u>117,8</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100	6 100,00	5 788,42	94,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media, zwrot opłat sądowych)	-	-	570,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	2 968,73	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	495,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	495,00	-
	80116	Szkoły policealne	-	-	3 174,56	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	3 174,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji ze szkoły niepublicznej)	-	-	3 174,56	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 800	27 351,00	30 354,06	111,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 800</u>	<u>27 351,00</u>	<u>30 354,06</u>	<u>111,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 800,00	3 570,52	94,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji ze szkoły niepublicznej, refundacja wydatków za media)	-	-	3 231,61	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	11 551,00	11 551,93	100,0

80130	Szkoły zawodowe	-	2 601,00	9 731,75	374,2
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>2 601,00</u>	<u>9 731,75</u>	<u>374,2</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji ze szkoły niepublicznej)	-	-	7 130,10	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 601,00	2 601,65	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	250 800	283 290,00	293 417,91	103,6
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>250 800</u>	<u>283 290,00</u>	<u>293 417,91</u>	<u>103,6</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800,00	676,50	84,6
0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	10 250,64	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250 000	282 490,00	282 490,77	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	18 349,31	14 710,10	80,2
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>408,00</u>	<u>408,41</u>	<u>100,1</u>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	408,00	408,41	100,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	17 941,31	14 301,69	79,7
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	17 941,31	14 301,69	79,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	17 941,31	14 301,69	79,7
80195	Pozostała działalność	3 224 379	3 426 329,00	3 085 774,31	90,1
	<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 486 476</u>	<u>3 240 246,00</u>	<u>2 485 638,00</u>	<u>76,7</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	26 202,39	-
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 (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ..." oraz projekty oświatowe)	1 152 335	1 740 942,00	1 072 873,48	61,6

	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 (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ..."	118 276	178 135,00	116 828,12	65,6
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program "Za życiem")	109 200	109 200,00	31 638,73	29,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 000,00	4 996,21	99,9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekty w ramach programu "Erasmus+")	106 665	1 206 969,00	1 233 099,07	102,2
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 737 903</u>	<u>186 083,00</u>	<u>600 136,31</u>	<u>322,5</u>
	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 (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ..." oraz zadanie dot. przebudowy pracowni zawodowych w PCKZ)	1 737 903	166 494,00	580 548,93	348,7
	6259	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 (Projekty: Nowa jakość kształcenia zawodowego ..."	-	19 589,00	19 587,38	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	4 145 275	2 347 986,00	2 278 969,39	97,1
	85111		Szpitala ogólne	1 332 551	30 162,00	1 706,81	5,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	1 706,81	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu)	-	-	1 706,81	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	1 332 551	30 162,00	-	-
	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 (zadanie dot. termomodernizacji przychodni)	1 332 551	30 162,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	85195		Pozostała działalność	-	13 100,00	13 300,00	101,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	13 100,00	13 300,00	101,5
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 100,00	13 300,00	101,5
852			POMOC SPOŁECZNA	6 718 930	7 239 596,00	6 699 058,91	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	6 128 155	6 546 616,00	6 678 041,90	102,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	6 128 155	6 466 616,00	6 597 733,90	102,0
	0830		Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	3 850 000	4 138 932,00	4 263 900,94	103,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	4 404,21	125,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy z br.)	-	7 047,00	15 972,00	226,6
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 274 655	2 317 137,00	2 313 456,75	99,8
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	80 000,00	80 308,00	100,4
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	308,00	-
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	25 380,00	21 505,26	84,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 690</u>	<u>25 380,00</u>	<u>21 505,26</u>	<u>84,7</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	25 380,00	21 505,26	84,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000	13 600,00	27 587,49	202,8
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>65 000</u>	<u>13 600,00</u>	<u>27 587,49</u>	<u>202,8</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	20,40	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	13 302,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	6 583,08	131,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia)	60 000	5 000,00	4 375,31	87,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 600,00	3 306,66	91,9
85295		Pozostała działalność	513 085	654 000,00	- 28 075,74	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>513 085</u>	<u>654 000,00</u>	<u>- 27 852,99</u>	<u>-</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 965,58	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji dot. projektu pn. "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim")	-	-	10 318,42	-
	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 (Projekt "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" oraz zwrot dotacji dotyczący projektu pn. Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji ...")	513 085	654 000,00	- 45 136,99	-

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	- 222,75	-
	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 (zwrot dotacji dotyczący projektu pn. "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji ...")	-	-	- 222,75	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	761 062	1 243 685,35	1 281 233,68	103,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 788	1 844,00	1 844,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 788</u>	<u>1 844,00</u>	<u>1 844,00</u>	<u>100,0</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788	1 844,00	1 844,00	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	181 674	281 932,35	281 069,13	99,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>181 674</u>	<u>281 932,35</u>	<u>281 069,13</u>	<u>99,7</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 380	281 638,35	280 688,58	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294	294,00	380,55	129,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	577 600	827 289,00	865 703,20	104,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>577 600</u>	<u>827 289,00</u>	<u>865 703,20</u>	<u>104,6</u>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (wydawanie zezwoleń na prace sezonowe wykonywane przez cudzoziemców)	-	75,00	90,00	120,0
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców)	-	14 290,00	27 102,50	189,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	2 954,53	147,7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	173,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	121 924,00	146 382,77	120,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	575 600	689 000,00	689 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	132 620,00	132 617,35	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	132 620,00	132 617,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	51 420,00	51 420,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	81 200,00	81 197,35	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600	797,00	786,87	98,7
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	600,00	589,13	98,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	600	600,00	589,13	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600,00	589,13	98,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	197,00	197,74	100,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	197,00	197,74	100,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	197,00	197,74	100,4
855			RODZINA	3 449 303	3 777 992,00	3 620 127,60	95,8
	85504		Wspieranie rodziny	-	81 190,00	78 383,35	96,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	81 190,00	78 383,35	96,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 500,00	19 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	61 690,00	58 866,84	95,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 410 975	1 589 147,00	1 636 195,05	103,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	1 410 975	1 589 147,00	1 636 195,05	103,0
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	379 727	379 727,00	433 393,93	114,1

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	170,85	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	79 858,00	79 858,00	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	671 884	770 198,00	768 337,33	99,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 364	359 364,00	354 434,94	98,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 038 328	2 094 929,00	1 892 824,20	90,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 038 328</u>	<u>2 094 929,00</u>	<u>1 892 824,20</u>	<u>90,4</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	791 774	791 774,00	888 937,72	112,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	1 646,75	82,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	650,00	650,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	50 919,00	75 469,88	148,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem wychowanki w programie zdrowotnym)	-	5 032,00	6 120,00	121,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 244 554	1 244 554,00	919 999,85	73,9
85595		Pozostała działalność	-	12 726,00	12 725,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>12 726,00</u>	<u>12 725,00</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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt "Na początek własny zakątek")	-	11 631,00	11 630,38	100,0

	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 (Projekt "Na początek własny zakątek")	-	1 095,00	1 094,62	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	300 000,00	289 279,37	96,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	300 000,00	289 279,37	96,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>400 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>289 279,37</u>	<u>96,4</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	400 000	300 000,00	289 279,37	96,4
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	5 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	-	-	5 000,00	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>5 000,00</u>	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji z Klubu Sportowego VIRET)	-	-	5 000,00	-
		Ogółem dochody	112 719 268	114 426 624,97	114 553 072,39	100,1
		w tym:				
		dochody bieżące	98 937 603	108 538 195,97	108 621 682,83	100,1
		dochody majątkowe	13 781 665	5 888 429,00	5 931 389,56	100,7

PRZYCHODY	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
ogółem	7 112 313	7 762 402,00	10 225 760,68	131,7
Wolne środki - § 950	4 100 000	7 762 402,00	10 225 760,68	131,7
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 012 313	-	-	-
w tym:				
<i>kredyty</i>	3 012 313	-	-	-
<i>pożyczki</i>	-	-	-	-
w tym:	-	-	-	-
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej				
Pozostałe kredyty				
Pożyczki z WFOŚiGW				
Kredyt na deficyt roku 2018	3 012 313	-	-	-
w tym:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach</i>	1 485 183	-	-	-
<i>Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otoła - Jezówka w miejscowości Wola Libertowska</i>	1 227 130	-	-	-
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody</i>	300 000	-	-	-
Ogółem (dochody+przychody)	119 831 581	122 189 026,97	124 778 833,07	102,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2018 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	694 091	752 953,00	742 663,07	98,6
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	684 091	703 242,00	703 235,29	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	684 091	703 242,00	703 235,29	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 091	703 242,00	703 235,29	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	129 150,00	129 150,00	100,0
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	574 091	574 092,00	574 085,29	100,0
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	10 000	49 711,00	39 427,78	79,3
	1) wydatki bieżące w tym:	10 000	49 711,00	39 427,78	79,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	49 711,00	39 427,78	79,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 090,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 621,00	39 427,78	99,5
020	LEŚNICTWO	437 050	458 479,00	426 719,59	93,1
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	38 868	38 868,00	32 765,86	84,3
	1) wydatki bieżące w tym:	38 868	38 868,00	32 765,86	84,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 868	38 868,00	32 765,86	84,3
	rozd. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	398 182	398 182,00	372 723,43	93,6
	1) wydatki bieżące w tym:	398 182	398 182,00	372 723,43	93,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 182	398 182,00	372 723,43	93,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 182	398 182,00	372 723,43	93,6
	rozd. 02095 - Pozostała działalność	-	21 429,00	21 230,30	99,1
	1) wydatki bieżące w tym:	-	21 429,00	21 230,30	99,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	21 429,00	21 230,30	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	90,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 339,00	21 230,30	99,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	58 638,00	58 376,99	99,6
	rozd. 10095 - Pozostała działalność	-	58 638,00	58 376,99	99,6
	1) wydatki bieżące w tym:	-	58 638,00	58 376,99	99,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	58 638,00	58 376,99	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	61,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 577,00	58 376,99	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 726 367	19 058 309,00	18 842 513,48	98,9
	rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 526 741	3 235 482,00	3 234 796,62	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 526 741	3 235 482,00	3 234 796,62	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 741	3 235 482,00	3 234 796,62	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 137	3 052 274,00	3 051 588,91	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 604	183 208,00	183 207,71	100,0
	rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	23 199 626	13 939 745,00	13 755 744,13	98,7
	1) wydatki bieżące w tym:	6 917 612	7 311 517,00	7 245 944,54	99,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 890 912	7 277 976,00	7 212 404,44	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 945 989	4 316 863,00	4 313 259,81	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 923	2 961 113,00	2 899 144,63	97,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700	33 541,00	33 540,10	100,0

	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 282 014	6 628 228,00	6 509 799,59	98,2
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	5 287 022	27 479,00	25 979,00	94,5
	rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 841 437,00	1 810 398,84	98,3
	1) wydatki bieżące w tym:	-	1 841 437,00	1 810 398,84	98,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	1 841 437,00	1 810 398,84	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 841 437,00	1 810 398,84	98,3
	rozd. 60095 - Pozostała działalność	-	41 645,00	41 573,89	99,8
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	41 645,00	41 573,89	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	41 645,00	41 573,89	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	38,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	41 607,00	41 573,89	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654 552	971 782,31	843 810,74	86,8
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 552	971 782,31	843 810,74	86,8
	1) wydatki bieżące w tym:	637 052	971 782,31	843 810,74	86,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 052	971 282,31	843 425,73	86,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 200	622 091,31	523 823,55	84,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 852	349 191,00	319 602,18	91,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	500,00	385,01	77,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 500	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 639 865	3 167 154,00	2 710 637,74	85,6
	rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 191 055	2 205 570,00	1 790 836,90	81,2
	1) wydatki bieżące w tym:	2 051 055	2 154 751,00	1 740 019,03	80,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 777 729	1 841 425,00	1 426 693,03	77,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 562	649 443,00	404 363,71	62,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 167	1 191 982,00	1 022 329,32	85,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	273 326	313 326,00	313 326,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000	50 819,00	50 817,87	100,0
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	448 810	486 437,00	471 432,67	96,9
	1) wydatki bieżące w tym:	448 810	474 437,00	459 432,67	96,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 810	474 437,00	459 432,67	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 380	110 204,00	95 202,04	86,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 430	364 233,00	364 230,63	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	12 000,00	12 000,00	100,0
	rozd. 71095 - Pozostała działalność	-	475 147,00	448 368,17	94,4
	1) wydatki bieżące w tym:	-	475 147,00	448 368,17	94,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	475 147,00	448 368,17	94,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	475 147,00	448 368,17	94,4

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 573 498	13 243 321,00	12 153 410,85	91,8
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	676 642	2 118,00	1 710,53	80,8
	<i>(Urzędy wojewódzkie - zadania rządowe)</i>	<i>674 526</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	674 526	-	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 526	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 526	-	-	-
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 116</i>	<i>2 118,00</i>	<i>1 710,53</i>	<i>80,8</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	2 116	2 118,00	1 710,53	80,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 116	2 118,00	1 710,53	80,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840	640,00	640,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276	1 478,00	1 070,53	72,4
	rozd. 75019 – Rady powiatów	395 800	406 800,00	374 543,72	92,1
	1) wydatki bieżące w tym:	395 800	406 800,00	374 543,72	92,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	32 200,00	26 051,62	80,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200	32 200,00	26 051,62	80,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 600	374 600,00	348 492,10	93,0
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	10 582 447	10 948 348,00	9 997 263,49	91,3
	1) wydatki bieżące w tym:	10 372 447	10 778 648,00	9 851 113,41	91,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 364 447	10 767 148,00	9 842 732,19	91,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 853 308	3 269 629,00	2 729 890,68	83,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511 139	7 497 519,00	7 112 841,51	94,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 500,00	8 381,22	72,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	210 000	169 700,00	146 150,08	86,1
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	35 580	35 580,00	33 026,96	92,8
	1) wydatki bieżące w tym:	35 580	35 580,00	33 026,96	92,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 580	35 580,00	33 026,96	92,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 640	12 640,00	11 714,82	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 940	22 940,00	21 312,14	92,9
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	179 000,00	172 371,04	96,3
	1) wydatki bieżące w tym:	160 000	179 000,00	172 371,04	96,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	179 000,00	172 371,04	96,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	175 000,00	168 921,04	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 000,00	3 450,00	86,3
	rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 880	1 540 880,00	1 505 689,13	97,7
	1) wydatki bieżące w tym:	1 495 880	1 540 880,00	1 505 689,13	97,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 480	1 540 043,00	1 504 852,33	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 880	174 963,00	164 156,01	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 600	1 365 080,00	1 340 696,32	98,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	837,00	836,80	100,0
	rozd.75095 - Pozostała działalność	227 149	130 595,00	68 805,98	52,7
	1) wydatki bieżące w tym:	51 149	130 595,00	68 805,98	52,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 149	130 595,00	68 805,98	52,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 149	130 595,00	68 805,98	52,7
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	176 000	-	-	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	76 929,00	76 561,14	99,5
	rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	76 929,00	76 561,14	99,5
	1) wydatki bieżące w tym:	-	76 929,00	76 561,14	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	71 197,00	70 830,32	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	31 713,00	31 572,07	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 484,00	39 258,25	99,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 732,00	5 730,82	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600	108 030,00	108 028,97	100,0
	rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	598,97	99,8
	1) wydatki bieżące w tym:	600	600,00	598,97	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600,00	598,97	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	598,97	99,8
	rozd. 75295 - Pozostała działalność	-	107 430,00	107 430,00	100,0
	<i>Realizacja KPPSP</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	72 430,00	72 430,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	72 430,00	72 430,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	72 430,00	72 430,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	35 000,00	35 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 547 548	8 674 386,00	8 653 052,92	99,8
	rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380 300	8 422 282,00	8 422 258,93	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	7 370 000	8 308 109,00	8 308 085,95	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 028 157	8 027 798,00	8 027 775,25	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 476	2 021 269,00	2 021 262,24	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 096 681	6 006 529,00	6 006 513,01	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 843	280 311,00	280 310,70	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	300	4 173,00	4 172,98	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	300	4 173,00	4 172,98	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	126 048	130 004,00	129 700,16	99,8
	1) wydatki bieżące w tym:	126 048	130 004,00	129 700,16	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 448	119 404,00	119 100,16	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 130,00	2 000,00	93,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 448	117 274,00	117 100,16	99,9
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 600	10 600,00	10 600,00	100,0

	rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	58 600,00	58 600,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	58 600,00	58 600,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	58 600,00	58 600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	58 600,00	58 600,00	100,0
	rozd. 75495 - Pozostała działalność	41 200	58 500,00	37 493,83	64,1
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	41 200	46 200,00	25 193,83	54,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 200	46 200,00	25 193,83	54,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 200	45 200,00	25 193,83	55,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	-	-
	<i>Realizacja - KPPSP</i>				
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	12 300,00	12 300,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	323 020,00	319 536,11	98,9
	rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	323 020,00	319 536,11	98,9
	1) wydatki bieżące w tym:	313 020,00	323 020,00	319 536,11	98,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 329,80	123 329,88	119 956,36	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 329,80	123 329,88	119 956,36	97,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	189 690,20	199 690,12	199 579,75	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	771 000	771 000,00	603 267,88	78,2
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	771 000	771 000,00	603 267,88	78,2
	1) wydatki bieżące w tym:	771 000	771 000,00	603 267,88	78,2
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	771 000	771 000,00	603 267,88	78,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	680 000	804 059,00	-	-
	rozd. 75801 - Części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	557 382,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	-	557 382,00	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	557 382,00	-	-
	rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	680 000	246 677,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	680 000	246 677,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	246 677,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	246 677,00	-	-
	w tym:				
	<i>rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	200 000	200 000,00	-	-
	<i>rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)</i>	80 000	73,00	-	-
	<i>rezerwa ogólna</i>	400 000	46 604,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 624 675	42 494 463,31	38 201 098,92	89,9
	rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 503 860	2 670 211,00	2 612 138,69	97,8
	1) wydatki bieżące w tym:	2 503 860	2 670 211,00	2 612 138,69	97,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 460	2 668 784,00	2 610 711,79	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 130	319 442,00	294 220,17	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 330	2 349 342,00	2 316 491,62	98,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	1 427,00	1 426,90	100,0

rozd. 80111 - Gimnazja specjalne	1 061 500	1 071 581,00	1 069 423,42	99,8
1) wydatki bieżące w tym:	1 061 500	1 071 581,00	1 069 423,42	99,8
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 700	1 070 781,00	1 068 623,42	99,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600	39 311,00	39 310,77	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 100	1 031 470,00	1 029 312,65	99,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	800,00	100,0
rozd. 80115 - Technika	12 535 742	13 487 183,00	13 154 280,89	97,5
1) wydatki bieżące w tym:	12 535 742	13 362 623,00	13 031 202,89	97,5
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 516 142	13 311 190,00	12 980 880,89	97,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 300	2 199 223,00	2 030 975,80	92,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 508 842	11 111 967,00	10 949 905,09	98,5
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600	51 433,00	50 322,00	97,8
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	124 000,00	123 078,00	99,3
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	-	560,00	-	-
▪ dotacje na zadania bieżące	-	560,00	-	-
rozd. 80116 - Szkoły policealne	1 995 950	2 308 421,00	2 257 819,43	97,8
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	61 710	41 088,00	41 088,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 710	41 088,00	41 088,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 840	5 888,00	5 888,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 870	35 200,00	35 200,00	100,0
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	1 934 240	2 267 333,00	2 216 731,43	97,8
▪ dotacje na zadania bieżące	1 934 240	2 267 333,00	2 216 731,43	97,8
rozd. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	159 884	246 270,00	229 975,42	93,4
1) wydatki bieżące w tym:	159 884	246 270,00	229 975,42	93,4
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 284	231 539,00	222 414,32	96,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600	12 903,00	12 901,99	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 684	218 636,00	209 512,33	95,8
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	14 731,00	7 561,10	51,3
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	10 305 931	10 777 260,00	10 521 126,50	97,6
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	9 431 392	10 068 352,00	9 822 581,03	97,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 305 092	9 909 708,00	9 672 736,63	97,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 950	1 534 548,00	1 412 345,84	92,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860 142	8 375 160,00	8 260 390,79	98,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 300	158 644,00	149 844,40	94,5
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	874 539	708 908,00	698 545,47	98,5
▪ dotacje na zadania bieżące	874 539	708 908,00	698 545,47	98,5
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	505 104	516 806,00	502 708,96	97,3
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	505 104	516 805,00	502 708,94	97,3
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 104	503 805,00	492 258,34	97,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 800	40 268,00	37 296,60	92,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 304	463 537,00	454 961,74	98,2
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	10 450,60	80,4
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	-	1,00	0,02	2,0
▪ dotacje na zadania bieżące	-	1,00	0,02	2,0

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	816 100	824 052,00	821 451,63	99,7
1) wydatki bieżące w tym:	816 100	824 052,00	821 451,63	99,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 500	823 452,00	820 851,63	99,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500	33 235,00	33 234,16	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 000	790 217,00	787 617,47	99,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	600,00	100,0
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 655 448	1 677 089,00	1 626 124,22	97,0
1) wydatki bieżące w tym:	1 610 448	1 632 089,00	1 604 576,32	98,3
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 605 048	1 627 774,00	1 600 261,92	98,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 832	327 068,00	314 244,98	96,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 216	1 300 706,00	1 286 016,94	98,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 315,00	4 314,40	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000,00	21 547,90	47,9
rozd. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 400	156 172,00	131 460,97	84,2
1) wydatki bieżące w tym:	187 400	156 172,00	131 460,97	84,2
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 400	156 172,00	131 460,97	84,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 824	119 596,00	94 884,97	79,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 576	36 576,00	36 576,00	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	159 350	156 596,00	152 821,56	97,6
1) wydatki bieżące w tym:	159 350	156 596,00	152 821,56	97,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 150	154 396,00	150 621,56	97,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 950	16 197,00	14 394,99	88,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 200	138 199,00	136 226,57	98,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0
rozd. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	442 104	516 480,00	516 480,00	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	442 104	516 480,00	516 480,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 104	516 480,00	516 480,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 584	51 188,00	51 188,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 520	465 292,00	465 292,00	100,0
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	17 941,31	14 301,69	79,7
1) wydatki bieżące w tym:	-	17 941,31	14 301,69	79,7
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	17 941,31	14 301,69	79,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17 941,31	14 301,69	79,7
rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	909 976	1 000 363,00	1 000 319,27	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	762 192	795 600,00	795 600,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 192	795 600,00	795 600,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 192	795 600,00	795 600,00	100,0

<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	147 784	204 763,00	204 719,27	100,0
▪ dotacje na zadania bieżące	147 784	204 763,00	204 719,27	100,0
rozd. 80195 – Pozostała działalność	5 386 326	7 068 038,00	3 590 666,27	50,8
<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	289 200	114 200,00	36 634,94	32,1
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 200	114 200,00	36 634,94	32,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	3 247,00	3 246,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200	110 953,00	33 388,94	30,1
<i>Projekty w ramach programu "Erasmus"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	390 216	2 506 145,00	1 194 186,38	47,7
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	390 216	2 506 145,00	1 194 186,38	47,7
<i>Pozostałe projekty oświatowe</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	945 424	1 750 746,00	1 195 476,35	68,3
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	945 424	1 750 746,00	1 195 476,35	68,3
<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	51 800	26 598,00	25 419,42	95,6
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 800	26 598,00	25 419,42	95,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 800	26 598,00	25 419,42	95,6
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 487 802	642 617,00	499 735,48	77,8
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 487 802	642 617,00	499 735,48	77,8
<i>"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	487 358	559 215,00	220 889,95	39,5
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	487 358	559 215,00	220 889,95	39,5
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	55 501,00	55 500,00	100,0
- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	55 501,00	55 500,00	100,0
<i>"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołtąja w Zawierciu"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	485 522	513 787,00	173 369,25	33,7
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	485 522	513 787,00	173 369,25	33,7
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	53 001,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	53 001,00	-	-
<i>"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu"</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	249 004	478 805,00	189 454,50	39,6
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	249 004	478 805,00	189 454,50	39,6

	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim"				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	289 842,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	289 842,00	-	-
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	77 581,00	-	-
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	77 581,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 500 263	3 348 984,00	3 292 891,27	98,3
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	1 687 539	1 013 860,00	1 003 859,67	99,0
	1) wydatki bieżące w tym:	19 832	20 260,00	20 259,67	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 832	20 260,00	20 259,67	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 832	20 260,00	20 259,67	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 667 707	993 600,00	983 600,00	99,0
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 667 707	983 600,00	983 600,00	
	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	1) wydatki bieżące w tym:	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 812 724	2 304 724,00	2 263 962,58	98,2
	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	30 400,00	25 069,02	82,5
	1) wydatki bieżące w tym:	-	30 400,00	25 069,02	82,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	15 600,00	10 269,02	65,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 600,00	10 269,02	65,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	14 800,00	14 800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 669 358	9 060 403,00	8 563 624,37	94,5
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	6 610 831	6 863 671,00	6 855 672,61	99,9
	1) wydatki bieżące w tym:	6 210 671	6 599 519,00	6 593 387,33	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200 671	6 572 703,00	6 566 571,96	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 279	1 574 182,00	1 572 017,47	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 066 392	4 998 521,00	4 994 554,49	99,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	26 816,00	26 815,37	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 160	264 152,00	262 285,28	99,3
	rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	25 380,00	21 505,26	84,7
	1) wydatki bieżące w tym:	12 690	25 380,00	21 505,26	84,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 690	25 380,00	21 505,26	84,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 392	5 429,00	1 953,29	36,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298	19 951,00	19 551,97	98,0
	rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 738	1 126 930,00	1 105 922,70	98,1
	1) wydatki bieżące w tym:	1 157 738	1 126 930,00	1 105 922,70	98,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 646	1 123 338,00	1 102 485,52	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 251	175 143,00	168 835,05	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 395	948 195,00	933 650,47	98,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	3 592,00	3 437,18	95,7

	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 822	104 822,00	95 102,58	90,7
	1) wydatki bieżące w tym:	104 822	104 822,00	95 102,58	90,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 822	104 822,00	95 102,58	90,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 639	30 239,00	24 416,83	80,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 183	74 583,00	70 685,75	94,8
	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000	162 000,00	121 323,04	74,9
	1) wydatki bieżące w tym:	162 000	162 000,00	121 323,04	74,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000,00	121 323,04	74,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000	162 000,00	121 323,04	74,9
	rozd. 85295 - Pozostała działalność	621 277	777 600,00	364 098,18	46,8
	("Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" - realizacja PCPR)				
	1) wydatki bieżące w tym:	621 277	741 600,00	328 105,18	44,2
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	621 277	741 600,00	328 105,18	44,2
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	36 000,00	35 993,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 998 374	4 589 040,35	4 483 350,52	97,7
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 828	174 602,00	147 454,00	84,5
	1) wydatki bieżące w tym:	144 828	174 602,00	147 454,00	84,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	144 828	174 602,00	147 454,00	84,5
	rozd. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	181 380	294 638,35	289 043,62	98,1
	1) wydatki bieżące w tym:	181 380	294 638,35	289 043,62	98,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 069	294 327,35	288 785,50	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 661	96 885,35	92 251,33	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 408	197 442,00	196 534,17	99,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	311,00	258,12	83,0
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3 672 166	3 981 680,00	3 908 735,55	98,2
	1) wydatki bieżące w tym:	3 652 166	3 981 680,00	3 908 735,55	98,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 648 566	3 970 080,00	3 899 302,95	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 949	528 314,00	501 279,61	94,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 617	3 441 766,00	3 398 023,34	98,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	11 600,00	9 432,60	81,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
	rozd. 85395 - Pozostała działalność	-	138 120,00	138 117,35	100,0
	<i>Realizacja - PUP</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	81 200,00	81 197,35	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	81 200,00	81 197,35	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	81 200,00	81 197,35	100,0

	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	51 420,00	51 420,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51 420,00	51 420,00	100,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	5 500,00	5 500,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	5 500,00	5 500,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 308 520	1 478 854,00	1 422 933,25	96,2
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 271 000	1 453 620,00	1 398 738,20	96,2
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 271 000	1 414 000,00	1 359 119,87	96,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269 100	1 400 901,00	1 346 022,25	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 600	169 401,00	160 355,74	94,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 500	1 231 500,00	1 185 666,51	96,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	13 099,00	13 097,62	100,0
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	39 620,00	39 618,33	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	39 620,00	39 618,33	100,0
	rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520,00	17 160,00	97,9
	1) wydatki bieżące w tym:	17 520	17 520,00	17 160,00	97,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 520	17 520,00	17 160,00	97,9
	rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	7 714,00	7 035,05	91,2
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000	7 714,00	7 035,05	91,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	7 714,00	7 035,05	91,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	7 714,00	7 035,05	91,2
855	RODZINA	9 076 560	9 327 711,00	8 260 134,48	88,6
	rozdz.85504 - Wspieranie rodziny	-	81 190,00	78 366,84	96,5
	<i>Realizacja - PCPR, Domy Dziecka</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	81 190,00	78 366,84	96,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	21 490,00	21 366,84	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	19 500,00	19 500,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 990,00	1 866,84	93,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	59 700,00	57 000,00	95,5
	rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	3 648 789	3 660 961,00	3 429 669,54	93,7
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	3 167 040	3 199 212,00	3 078 158,49	96,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 308	599 751,00	528 271,22	88,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 902	150 602,00	136 435,78	90,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 406	449 149,00	391 835,44	87,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632 732	2 599 461,00	2 549 887,27	98,1
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	481 749	461 749,00	351 511,05	76,1
	▪ dotacje na zadania bieżące	481 749	461 749,00	351 511,05	76,1

	rozd. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	-	62 832,00	39 805,20	63,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	62 832,00	39 805,20	63,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	62 832,00	39 805,20	63,4
	rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 427 771	5 510 002,00	4 700 476,48	85,3
	1) wydatki bieżące w tym:	4 217 737	4 382 784,00	4 279 018,96	97,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 169 097	4 336 584,00	4 232 883,26	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 805	1 384 992,00	1 316 459,03	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 292	2 951 592,00	2 916 424,23	98,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 640	46 200,00	46 135,70	99,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	410 000	390 016,00	89 975,91	23,1
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	262 900	262 900,00	181 504,04	69,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	20 000,00	14 260,13	71,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	20 000,00	14 260,13	71,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 900	242 900,00	167 243,91	68,9
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	537 134	474 302,00	149 977,57	31,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	537 134	474 302,00	149 977,57	31,6
	rozd. 85595 - Pozostała działalność	-	12 726,00	11 816,42	92,9
	<i>"Na początek własny zakątek" / kontynuacja / Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	12 726,00	11 816,42	92,9
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	12 726,00	11 816,42	92,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 500	83 500,00	31 454,31	37,7
	rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	4 500,00	3 554,70	79,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 500	4 500,00	3 554,70	79,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	4 500,00	3 554,70	79,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	4 500,00	3 554,70	79,0
	rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	11 000	3 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	11 000	3 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	3 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	3 000,00	-	-
	rozd. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	18 000,00	7 672,54	42,6
	1) wydatki bieżące w tym:	12 000	18 000,00	7 672,54	42,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	18 000,00	7 672,54	42,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	18 000,00	7 672,54	42,6
	rozd. 90095 - Pozostała działalność	158 000	58 000,00	20 227,07	34,9
	1) wydatki bieżące w tym:	158 000	58 000,00	20 227,07	34,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	38 000,00	4 268,05	11,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	38 000,00	4 268,05	11,2
	▪ dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	15 959,02	79,8

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	83 400,00	78 399,96	94,0
	rozdz. 92116 - Biblioteki	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	51 900	51 900,00	51 900,00	100,0
	rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	31 500,00	26 499,96	84,1
	1) wydatki bieżące w tym:	-	31 500,00	26 499,96	84,1
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	31 500,00	26 499,96	84,1
926	KULTURA FIZYCZNA	-	28 127,00	28 127,00	100,0
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	-	28 127,00	28 127,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	28 127,00	28 127,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	28 127,00	28 127,00	100,0
	Ogółem wydatki	118 450 741	118 962 542,97	109 900 593,56	92,4
	w tym:				
	wydatki bieżące	96 584 558	109 258 027,97	100 947 810,45	92,4
	wydatki majątkowe	21 866 183	9 704 515,00	8 952 783,11	92,3

Rozchody	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
ogółem, w tym	1 380 840	3 096 299,00	3 096 299,00	100,0
I. Spłaty pożyczek i kredytów - § 992	1 140 840	2 856 299,00	2 856 299,00	100,0
w tym:				
Pożyczki z WFOŚiGW	240 840	240 840,00	240 840,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. O. Langego	17 800	17 800,00	17 800,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 440	57 440,00	57 440,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	125 600	125 600,00	125 600,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
Kredyty pozostałe	780 000	2 495 459,00	2 495 459,00	100,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360 000	360 000,00	360 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	360 000	2 075 459,00	2 075 459,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2015	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0
II. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	240 000	240 000,00	240 000,00	100,0
w tym:				
- spłata pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu z WFOŚiGW /udział własny/	240 000	240 000,00	240 000,00	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	119 831 581	122 058 841,97	112 996 892,56	92,6

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r.

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2018 roku

w złotych

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
ZS i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	425,95	131 700,00	141 214,74	132 126,00	125 053,30	16 587,39
Dz. 801, rozdz. 80148	408,41	47 200,00	35 149,86	47 609,00	35 554,71	3,56
Razem	834,36	178 900,00	176 364,60	179 735,00	160 608,01	16 590,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	7 800,18	89 000,00	70 653,00	96 801,00	61 361,65	17 091,53
Razem	7 800,18	89 000,00	70 653,00	96 801,00	61 361,65	17 091,53
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	1 069,71	8 243,00	8 568,29	9 313,00	8 896,27	741,73
Razem	1 069,71	8 243,00	8 568,29	9 313,00	8 896,27	741,73
ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	449,71	7 400,00	4 084,33	7 850,00	2 080,43	2 453,61
Razem	449,71	7 400,00	4 084,33	7 850,00	2 080,43	2 453,61
ZS w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	816,46	6 301,00	5 164,49	7 118,00	3 028,63	2 952,32
Razem	816,46	6 301,00	5 164,49	7 118,00	3 028,63	2 952,32
ZS w Szczekocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	1 865,58	42 428,00	29 228,15	44 294,00	28 052,05	3 041,68
Razem	1 865,58	42 428,00	29 228,15	44 294,00	28 052,05	3 041,68
ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80115	603,71	3 100,00	374,76	3 704,00	799,71	178,76
Razem	603,71	3 100,00	374,76	3 704,00	799,71	178,76

ZS i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	414,70	39 715,00	18 904,25	40 130,00	18 323,04	995,91
Dz. 854, rozdz.85417	197,74	64 745,00	48 231,46	64 943,00	24 180,95	24 248,25
Razem	612,44	104 460,00	67 135,71	105 073,00	42 503,99	25 244,16
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	485,72	24 630,00	25 954,42	25 116,00	22 232,45	4 207,69
Razem	485,72	24 630,00	25 954,42	25 116,00	22 232,45	4 207,69
ZS im. St. Staszica w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	394,32	9 482,00	10 076,39	9 877,00	8 690,62	1 780,09
Razem	394,32	9 482,00	10 076,39	9 877,00	8 690,62	1 780,09
ZS im. J. Bema w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	19,41	15 500,00	12 753,53	15 520,00	11 533,51	1 239,43
Razem	19,41	15 500,00	12 753,53	15 520,00	11 533,51	1 239,43
ZS w Porębie						
Dz. 801, rozdz. 80115	234,08	10 700,00	3 496,99	10 935,00	3 305,09	425,98
Razem	234,08	10 700,00	3 496,99	10 935,00	3 305,09	425,98
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80140	282 490,77	585 470,00	496 955,58	567 961,00	510 091,87	269 354,48
Razem	282 490,77	585 470,00	496 955,58	567 961,00	510 091,87	269 354,48
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu						
Dz. 854, rozdz. 85406	-	4 544,00	2 402,01	4 544,00	2 313,97	88,04
Razem	-	4 544,00	2 402,01	4 544,00	2 313,97	88,04
RAZEM	297 676,45	1 090 158,00	913 212,25	1 087 841,00	865 498,25	345 390,45

Załącznik nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2018 ROKU**

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2018 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	110 000	110 000	139 105,00	139 105,00	139 105,00	139 105,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000	129 150,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00
		- <u>dochody bieżące</u>	110 000		129 150,00		129 150,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	110 000		129 150,00		129 150,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		110 000		129 150,00		129 150,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		110 000		129 150,00		129 150,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		110 000		129 150,00		129 150,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	9 955,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	9 955,00		9 955,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	9 955,00		9 955,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		9 955,00		9 955,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		9 955,00		9 955,00
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	-		9 955,00		9 955,00
020		LEŚNICTWO	-	-	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00
	02095	Pozostała działalność	-	-	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	2 233,00		2 233,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	2 233,00		2 233,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		2 233,00		2 233,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		2 233,00		2 233,00
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	-		2 233,00		2 233,00

100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	-	9 429,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00
10095	Pozostała działalność	-	-	9 429,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00
	- <u>dochody bieżące</u>	-	-	9 429,00		9 429,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	9 429,00		9 429,00	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		9 429,00		9 429,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		9 429,00		9 429,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		9 429,00		9 429,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	13 947,00	13 947,00	13 947,00	13 947,00
60095	Pozostała działalność	-	-	13 947,00	13 947,00	13 947,00	13 947,00
	- <u>dochody bieżące</u>	-	-	13 947,00		13 947,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	13 947,00		13 947,00	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		13 947,00		13 947,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		13 947,00		13 947,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		13 947,00		13 947,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 937	301 937	657 747,31	657 747,31	641 588,29	641 588,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 937	301 937	657 747,31	657 747,31	641 588,29	641 588,29
	- <u>dochody bieżące</u>	301 937		657 747,31		641 588,29	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	301 937		657 747,31		641 588,29	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		301 937		657 747,31		641 588,29
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		301 937		657 747,31		641 588,29
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		141 137		160 736,00		160 735,25
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		160 800		497 011,31		480 853,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	744 932	744 932	864 324,00	864 324,00	849 319,67	849 319,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 122	296 122	296 122,00	296 122,00	296 122,00	296 122,00
	- <u>dochody bieżące</u>	296 122		296 122,00		296 122,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	296 122		296 122,00		296 122,00	

	- wydatki bieżące w tym:		296 122		296 122,00		296 122,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		296 122		296 122,00		296 122,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 160		142 160,00		142 160,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 962		153 962,00		153 962,00
71015	Nadzór budowlany	448 810	448 810,00	486 437,00	486 437,00	471 432,67	471 432,67
	- dochody bieżące	448 810		474 437,00		459 432,67	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	448 810		474 437,00		459 432,67	
	- wydatki bieżące w tym:		448 810		474 437,00		459 432,67
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		448 810		474 437,00		459 432,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 430		364 233,00		364 230,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 380		110 204,00		95 202,04
	- dochody majątkowe	-		12 000,00		12 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-		12 000,00		12 000,00	
	- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-			12 000,00		12 000,00
71095	Pozostała działalność	-	-	81 765,00	81 765,00	81 765,00	81 765,00
	- dochody bieżące	-		81 765,00		81 765,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		81 765,00		81 765,00	
	- wydatki bieżące w tym:				81 765,00		81 765,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				81 765,00		81 765,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 765,00		81 765,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 696	37 696	37 698,00	37 698,00	34 737,49	34 737,49
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 116	2 118,00	2 118,00	1 710,53	1 710,53
	<i>Akcja kurierska</i>						
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 116</u>		<u>2 118,00</u>		<u>1 710,53</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 116		2 118,00		1 710,53	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>2 116</u>	<u>2 118,00</u>		<u>1 710,53</u>	
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 116	2 118,00		1 710,53	
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 276	1 478,00		1 070,53	
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		840	640,00		640,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 580	35 580	35 580,00	35 580,00	33 026,96	33 026,96
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>35 580</u>		<u>35 580,00</u>		<u>33 026,96</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 580		35 580,00		33 026,96	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>35 580</u>	<u>35 580,00</u>		<u>33 026,96</u>	
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		35 580	35 580,00		33 026,96	
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 940	22 940,00		21 312,14	
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		12 640	12 640,00		11 714,82	
752	OBRONA NARODOWA	600	600	108 030,00	108 030,00	108 028,97	108 028,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	600,00	598,97	598,97
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>600</u>		<u>600,00</u>		<u>598,97</u>	
	-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		598,97	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>600</u>	<u>600,00</u>		<u>598,97</u>	
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		600	600,00		598,97	
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		600	600,00		598,97	

	75295 Pozostała działalność	-	-	107 430,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00
	- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>72 430,00</u>		<u>72 430,00</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	72 430,00		72 430,00	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		<u>72 430,00</u>		72 430,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		72 430,00		72 430,00
	- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-		72 430,00		72 430,00
	- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	<u>35 000,00</u>	-	<u>35 000,00</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)	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-
	- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	-	-		<u>35 000,00</u>		35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 382 600	7 382 600	8 403 609,00	8 403 609,00	8 403 585,95	8 403 585,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 000	7 370 000	8 332 409,00	8 332 409,00	8 332 385,95	8 332 385,95
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>7 370 000</u>		<u>8 302 409,00</u>		<u>8 302 385,95</u>	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 370 000		8 302 409,00		8 302 385,95	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>7 370 000</u>		<u>8 302 409,00</u>		<u>8 302 385,95</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 028 157		8 022 098,00		8 022 075,25
	- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		6 096 681		6 006 529,00		6 006 513,01
	- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		931 476		2 015 569,00		2 015 562,24
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 843		280 311,00		280 310,70
	- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	<u>30 000,00</u>	-	<u>30 000,00</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)	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-

	- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00		30 000,00
75414	Obrona cywilna	12 600	12 600	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	- dochody bieżące	12 600		12 600,00		12 600,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600		12 600,00		12 600,00	
	- wydatki bieżące w tym:		12 600		12 600,00		12 600,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000		2 000,00		2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000		2 000,00		2 000,00
	▪ dotacje na zadania bieżące		10 600		10 600,00		10 600,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
	- dochody bieżące	-	-	58 600,00		58 600,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	58 600,00		58 600,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		58 600,00	-	58 600,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		58 600,00		58 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		58 600,00		58 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	313 020,00	313 020,00	309 646,48	309 646,48
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	313 020,00	313 020,00	309 646,48	309 646,48
	- dochody bieżące	313 020		313 020,00		309 646,48	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	313 020		313 020,00		309 646,48	
	- wydatki bieżące w tym:		313 020,00		313 020,00		309 646,48
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		123 329,80		123 329,88		119 956,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 329,80		123 329,88		119 956,36
	- dotacje na zadania bieżące		189 690,20		189 690,12		189 690,12

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	17 941,31	17 941,31	14 301,69	14 301,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	17 941,31	17 941,31	14 301,69	14 301,69
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	17 941,31		14 301,69	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)			17 941,31		14 301,69	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		17 941,31		14 301,69
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				17 941,31		14 301,69
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				17 941,31		14 301,69
851		OCHRONA ZDROWIA	2 812 724	2 812 724	2 304 724,00	2 304 724,00	2 263 962,58	2 263 962,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 812 724	2 812 724	2 304 724,00	2 304 724,00	2 263 962,58	2 263 962,58
		- <u>dochody bieżące</u>	2 812 724		2 304 724,00		2 263 962,58	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 812 724		2 304 724,00		2 263 962,58	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		2 812 724		2 304 724,00		2 263 962,58
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 812 724		2 304 724,00		2 263 962,58
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 812 724		2 304 724,00		2 263 962,58
852		POMOC SPOŁECZNA	12 690	12 690	25 380,00	25 380,00	21 505,26	21 505,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	25 380,00	25 380,00	21 505,26	21 505,26
		- <u>dochody bieżące</u>	12 690		25 380,00		21 505,26	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690		25 380,00		21 505,26	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		12 690		25 380,00		21 505,26
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 690		25 380,00		21 505,26
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 298		19 951,00		19 551,97
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 392		5 429,00		1 953,29

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 380	181 380	333 058,35	333 058,35	332 108,58	332 108,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 380	181 380	281 638,35	281 638,35	280 688,58	280 688,58
		- <u>dochody bieżące</u>	181 380		281 638,35		280 688,58	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	181 380		281 638,35		280 688,58	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		181 380		281 638,35		280 688,58
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		181 069		281 327,35		280 430,46
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		145 408		188 442,00		188 373,18
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		35 661		92 885,35		92 057,28
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		311		311,00		258,12
	85395	Pozostała działalność	-	-	51 420,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	51 420,00		51 420,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	51 420,00		51 420,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		51 420,00		51 420,00
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		51 420,00		51 420,00
855		RODZINA	671 884	671 884	831 888,00	831 888,00	827 204,17	827 204,17
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	61 690,00	61 690,00	58 866,84	58 866,84
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	61 690,00		58 866,84	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	61 690,00		58 866,84	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		61 690,00		58 866,84
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		1 990,00		1 866,84
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-		1 990,00		1 866,84
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		59 700,00		57 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	671 884	671 884	770 198,00	770 198,00	768 337,33	768 337,33
		- <u>dochody bieżące</u>	671 884		770 198,00		768 337,33	
		-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)	671 884		770 198,00		768 337,33	

	- wydatki bieżące w tym:		671 884		770 198,00		768 337,33
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 652		7 537,00		7 532,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 652		7 537,00		7 532,02
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		665 232		762 661,00		760 805,31
RAZEM		12 569 463	12 569 463	14 062 133,97	14 062 133,97	13 970 703,13	13 970 703,13

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2018 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/
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	76 929,00	76 929,00	76 561,14	76 561,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	76 929,00	76 929,00	76 561,14	76 561,14
		- dochody bieżące	-	-	76 929,00	-	76 561,14	-
		-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 (§ 2110)	-	-	76 929,00	-	76 561,14	-
		- wydatki bieżące w tym:	-	-	-	76 929,00	-	76 561,14
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	71 197,00	-	70 830,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	39 484,00	-	39 258,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	31 713,00	-	31 572,07
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 732,00	-	5 730,82
OGÓŁEM			12 569 463	12 569 463	14 139 062,97	14 139 062,97	14 047 264,27	14 047 264,27

Załącznik nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2018 ROKU**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2018 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/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200	109 200	109 200	109 200	31 638,73	31 638,73
	80195	Pozostała działalność	109 200	109 200	109 200	109 200	31 638,73	31 638,73
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>109 200</u>		<u>109 200</u>		<u>31 638,73</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	109 200		109 200		31 638,73	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>109 200</u>		<u>109 200</u>		<u>31 638,73</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		109 200		109 200		31 638,73
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		109 200		109 200		31 638,73
		OGÓŁEM	109 200	109 200	109 200	109 200	31 638,73	31 638,73

Załącznik nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2018 ROKU**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2018 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	2 970 366	2 970 366	1 400 278	1 400 278	1 400 278,00	1 400 278,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 970 366	2 970 366	-	-	-	-
		- dochody majątkowe	2 970 366		-		-	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 970 366		-		-	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 970 366		-		-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 400 278	1 400 278	1 400 278,00	1 400 278,00
		- dochody bieżące	-		1 400 278		1 400 278,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		1 400 278		1 400 278,00	
		- wydatki bieżące w tym:		-		1 400 278		1 400 278,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		1 400 278		1 400 278,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		1 400 278		1 400 278,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	42 000	42 000	41 690,81	41 690,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	18 000	18 000	17 690,81	17 690,81
		- dochody bieżące	-		18 000		17 690,81	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		18 000		17 690,81	
		- wydatki bieżące w tym:		-		18 000		17 690,81
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		18 000		17 690,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		18 000		17 690,81

80115	Technika	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
	- dochody bieżące	-	-	12 000		12 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	12 000		12 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		12 000		12 000,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		12 000		12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		12 000		12 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00
	- dochody bieżące	-	-	12 000		12 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	12 000		12 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		12 000		12 000,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		12 000		12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-		12 000		12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 274 655	2 274 655	2 320 737	2 320 737	2 316 763,41	2 316 763,41
85202	Domy pomocy społecznej	2 274 655	2 274 655	2 317 137	2 317 137	2 313 456,75	2 313 456,75
	- dochody bieżące	2 274 655		2 317 137		2 313 456,75	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 274 655		2 317 137		2 313 456,75	
	- wydatki bieżące w tym:		2 274 655		2 317 137		2 313 456,75
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 274 655		2 317 137		2 313 456,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 274 655		2 317 137		2 313 456,75
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	3 600	3 600	3 306,66	3 306,66
	- dochody bieżące	-	-	3 600		3 306,66	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	3 600		3 306,66	
	- wydatki bieżące w tym:	-	-		3 600		3 306,66
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		3 600		3 306,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		3 600		3 306,66

855	RODZINA	-	-	79 858	79 858	79 858,00	79 858,00
85508	Rodziny zastępcze	-	-	79 858	79 858	79 858,00	79 858,00
	- <u>dochody bieżące</u>	-	-	79 858		79 858,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	79 858		79 858,00	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-		79 858		79 858,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-		79 858		79 858,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		79 858		79 858,00
	OGÓLEM	5 245 021	5 245 021	3 842 873	3 842 873	3 838 590,22	3 838 590,22

Załącznik nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2018 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 741	1 526 741	3 235 482	3 235 482	3 234 796,62	3 234 796,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 526 741	1 526 741	3 235 482	3 235 482	3 234 796,62	3 234 796,62
		- dochody bieżące	1 526 741		3 235 482		3 234 796,62	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 526 741		3 235 482		3 234 796,62	
		- wydatki bieżące w tym:		1 526 741		3 235 482		3 234 796,62
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 526 741		3 235 482		3 234 796,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 435 137		3 052 274		3 051 588,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 604		183 208		183 207,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788	1 788	1 844	1 844	1 844,00	1 844,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 788	1 788	1 844	1 844	1 844,00	1 844,00
		- dochody bieżące	1 788		1 844		1 844,00	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 788		1 844		1 844,00	
		- wydatki bieżące w tym:		1 788		1 844		1 844,00
		▪ dotacje na zadania bieżące		1 788		1 844		1 844,00
855		Rodzina	1 603 918	1 603 918	1 603 918	1 603 918	1 274 434,79	1 274 434,79
	85508	Rodziny zastępcze	359 364	359 364	359 364	359 364	354 434,94	354 434,94
		- dochody bieżące	359 364		359 364		354 434,94	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	359 364		359 364		354 434,94	
		- wydatki bieżące w tym:		359 364		359 364		354 434,94
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 364		359 364		354 434,94

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 244 554	1 244 554	1 244 554	1 244 554	919 999,85	919 999,85
	- dochody bieżące	1 244 554		1 244 554		919 999,85	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 244 554		1 244 554		919 999,85	
	- wydatki bieżące w tym:		1 244 554		1 244 554		919 999,85
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 224 950		1 224 950		903 897,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		448 013		448 013		216 013,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		776 937		776 937		687 884,65
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 604		19 604		16 101,86
	OGÓŁEM	3 132 447	3 132 447	4 841 244	4 841 244	4 511 075,41	4 511 075,41

Załącznik nr 8
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2018 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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/
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	11 500,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	11 500,00	-
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	-	-	11 500,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	-	-	11 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	75 700	75 700	75 700,00	75 700,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	5 700	-	5 700,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	5 700	-	5 700,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-	-	5 700		5 700,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	5 700		5 700,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	-	-	-	5 700		5 700,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	70 000	-	70 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	70 000	-	70 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</u>	-	-	-	70 000		70 000,00

	75495	Pozostała działalność	-	-	12 300	12 300	12 300,00	12 300,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-		<u>12 300</u>		12 300,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		12 300		12 300,00	
		- <u>wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</u>		-		<u>12 300</u>		<u>12 300,00</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	14 400	14 400	14 400,00	14 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	14 400	14 400	14 400,00	14 400,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-		<u>14 400</u>		14 400,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		14 400		14 400,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		<u>14 400</u>		<u>14 400,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		14 400		14 400,00
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		-		14 400		14 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	161 200	161 200	161 197,35	161 197,35
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-		<u>80 000</u>		80 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		80 000		80 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</u>		-		<u>80 000</u>		<u>80 000,00</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	81 200	81 200	81 197,35	81 197,35
	85395	Pozostała działalność	-	-	81 200	81 200	81 197,35	81 197,35
		- <u>dochody bieżące</u>	-		<u>81 200</u>		81 197,35	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		81 200		81 197,35	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		<u>81 200</u>		81 197,35
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		81 200		81 197,35
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		-		81 200		81 197,35
		Ogółem	-	-	344 800	344 800	356 294,70	344 794,70

Załącznik nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2018r.	Kwota dochodów przekazanych za 2018r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 170 000	3 540 120,47	2 735 018,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 000	3 540 120,47	2 735 018,97
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 170 000	3 540 120,47	2 735 018,97
710			Działalność usługowa	2 000	1 877,53	1 783,67
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 877,53	1 783,67
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 877,53	1 783,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	23,20	22,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	23,20	22,04
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	23,20	22,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586	7 611,00	7 230,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 586	7 611,00	7 230,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 586	7 611,00	7 230,45
OGÓLEM				3 178 586	3 549 632,20	2 744 055,13

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH I JEDNOROCZNYCH ZA 2018 ROKU

L. p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	Wartość zadania	110 160	90 082	90 081,06	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne	110 160	90 082	90 081,06	
2	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9	Wartość zadania	250 000	11 070	11 070,00	2,84
		w tym:				Wykonano projekt z audytem i kosztorysem inwestorskim. Dalsze prace przewidziane są na 2019 rok.
		Środki własne z ochrony środowiska	102 500	-		
		Środki własne budżetu powiatu	147 500	11 070	11 070,00	
3	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 z wyłączeniem pracowni budowlanej	Wartość zadania	45 000	45 000	21 547,90	1,39
		w tym:				Wykonano projekt oraz mapy geodezyjne.
		Środki własne	-	-	-	
		Środki własne z ochrony środowiska	45 000	45 000	21 547,90	
		Inne - pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	
Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-			
4*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniańskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach	Wartość zadania	5 940 732	-	-	-
		w tym:				Przesunięto termin realizacji inwestycji na 2019 rok, z uwagi na niezyskanie dofinansowania w 2018 roku
		Kredyt na wkład własny	1 485 183	-	-	
		Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2019	2 970 366	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	1 485 183	-	-			
5	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice Otola - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska	Wartość zadania	2 454 260	2 289 400	2 289 373,47	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Kredyt na wkład własny	1 227 130	-	-	
		Środki własne	-	1 061 200	1 061 173,47	
Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 227 130	1 228 200	1 228 200,00			

6	Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	Wartość zadania	300 000	300 000	-	3,94
		w tym:				
		Środki własne z ochrony środowiska	-	120 234	-	
		Środki własne budżetu powiatu	300 000	179 766	-	
Brak realizacji w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego.						
7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	55 350	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	55 350	-	
Wykonawca nie wywiązał się z umowy, na sporządzenie dokumentacji						
8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica - Przychody w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	47 970	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	47 970	-	
Wykonawca nie wywiązał się z umowy, na sporządzenie dokumentacji						
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S w Pomóżycach	Wartość zadania	600 000	616 313	616 312,23	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	300 000	316 313	316 312,23	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	300 000	300 000	300 000,00	
Zadanie przeniesiono do kategorii zadań inwestycyjnych wieloletnich /wydatki na opracowanie dokumentacji poniesiono w roku 2017/						
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S Kidów - Przychody	Wartość zadania	700 000	576 870	576 869,24	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	426 870	426 869,24	
		Kredyt na wkład własny	300 000	-	-	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	400 000	150 000	150 000,00	
Zadanie przeniesiono do kategorii zadań inwestycyjnych wieloletnich /wydatki na opracowanie dokumentacji poniesiono w roku 2017/						
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chłina	Wartość zadania	-	677 245	676 869,77	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	577 245	576 869,77	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec	-	100 000	100 000,00	
Zadanie zakończone						
12	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławniów	Wartość zadania	-	380 000	378 945,83	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	178 760	177 705,83	
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	201 240	201 240,00	
Zadanie zakończone						

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S Rokitno - Jasieniec - I etap	Wartość zadania	750 000	820 070	820 069,78	100,00
		w tym:				Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	600 000	670 070	715 069,78	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny	150 000	150 000	105 000,00	
Zadanie przeniesiono do kategorii zadań inwestycyjnych wieloletnich /wydatki na opracowanie dokumentacji poniesiono w roku 2017/						
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 S ul. Daszyńskiego w Zawierciu	Wartość zadania	400 000	242 805	242 804,48	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	200 000	84 015	84 014,77	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	200 000	158 790	158 789,71	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S - Kromołów - Bzów	Wartość zadania	-	202 215	202 214,77	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	82 215	82 214,77	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	120 000	120 000,00	
16	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	50 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-	
17	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Wartość zadania	100 000	692 511	680 361,02	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	100 000	245 705	242 772,73	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (chodnik)	-	170 000	170 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (zatoka)	-	58 000	55 617,98	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie (pobocze)	-	47 000	41 218,84	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Łazy (chodnik)	-	50 000	50 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice (chodnik)	-	121 806	120 751,47	
18	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Mrzygłodzkiej 21/10 we Włodowicach	Wartość zadania	20 000	36 000	35 993,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	20 000	36 000	35 993,00	
19	Modernizacja tablic rozdzielczych i instalacji elektrycznej	Wartość zadania	80 000	80 016	80 015,91	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	80 000	80 016	80 015,91	

20	Modernizacja ogrodzenia budynku Ośrodka od strony stawu	Wartość zadania	10 000	10 000	9 960,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	10 000	10 000	9 960,00	
21	Wymiana windy żywnościowej	Wartość zadania	40 000	40 000	38 686,22	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	40 000	38 686,22	
22	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu etap II - pomieszczenia biurowo - garażowe	Wartość zadania	176 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	176 000	-	-	
23	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania na eko-groszek oraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i robotami budowlanymi	Wartość zadania	-	124 000	123 078,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne z ochrony środowiska	-	100 000	100 000,00	
		Środki własne budżetu powiatu	-	24 000	23 078,00	
OGÓŁEM			12 026 152	7 336 917	6 894 252,68	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik nr 11
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2018 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
	okres realizacji		Finansowanie					
ZADANIA INWESTYCYJNE								
1	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	851	85111	1 667 707	12 000	2 000,00	2,30
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		100 000	3 500	2 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
			- <i>środki własne</i>		-	1 500	-	
			- <i>środki własne poza umową</i>		-	2 000	2 000,00	
			- <i>środki własne z ochrony środowiska</i>		100 000	-	-	
			Środki na wkład UE z tego:		235 156	8 500	-	
	- <i>środki własne</i>		235 156	8 500	-			
2016/2019	Środki z RPO - dotacja celowa	1 332 551	-	-				
2	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	2 487 802	642 617	499 735,48	17,44
			Środki na wkład własny z tego:		443 211	226 707	83 825,83	Zadanie w trakcie realizacji
			- <i>środki własne</i>		443 211	226 707	83 825,83	
			Środki na wkład UE z tego:		306 688	415 910	415 909,65	
			- <i>środki własne</i>		306 688	415 910	415 909,65	
	2016/2019	Środki z RPO - dotacja celowa	1 737 903	-	-			

3	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	53 001	-	-
			Wkład pieniężny		-	53 001	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
			Budżet Państwa		-	5 579	-	
	Środki z EFS - dotacja celowa		-	47 422	-			
	2017/2020							
4	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	55 501	55 500,00	100,00
			Wkład pieniężny		-	55 501	55 500,00	Realizacja zakończona
			Budżet Państwa		-	5 843	5 842,11	
	Środki z EFS - dotacja celowa		-	49 658	49 657,89			
	2017/2020							
5	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	77 581	-	-
			Wkład pieniężny		-	77 581	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
			Budżet Państwa		-	8 167	-	
	Środki z EFS - dotacja celowa		-	69 414	-			
	2018/2021							
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S Pilica - Kocikowa	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	4 000 000	-	-	-
			Środki na wkład własny z tego:		1 454 800	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania w przedstawionym zakresie finansowym
			- środki własne		1 454 800	-	-	
			Środki na wkład UE z tego:		2 545 200	-	-	
	- środki własne		2 545 200	-	-			
	2017/2018							
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	-	22 805	21 305,00	100,00
			Środki na wkład własny z tego:		-	22 805	21 305,00	Realizacja zakończona w zakresie sporządzenia dokumentacji
			- środki własne		-	22 805	21 305,00	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
	- środki własne		-	-	-			
	2018							

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 S w miejscowości Udórz - Chlina	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	1 287 022	-	-	-
			Środki na wkład własny z tego:		468 090	-	-	Zadanie zostało przeniesione do kategorii zadań realizowanych ze środków krajowych, z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z UE
			- <i>środki własne</i>		468 090	-	-	
			Środki na wkład UE z tego:		818 932	-	-	
- <i>środki własne</i>		818 932	-	-				
	2017/2018							
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	-	4 674	4 674,00	3,85
			Środki na wkład własny z tego:		-	4 674	4 674,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz dokumentację aplikacyjną. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku, po uzyskaniu dofinansowania
			- <i>środki własne</i>		-	4 674	4 674,00	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
			- <i>środki własne</i>		-	-	-	
2013, 2016, 2018/2019								
ZADANIA BIEŻĄCE								
10	Erasmus + - projekt "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	-	219 236	-	-
			Środki UE		-	219 236	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
			Środki na wkład UE		-	-	-	
2018/2019								
11	Erasmus + - projekt "Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	801	80195	-	278 610	50 627,49	14,54
			Środki UE		-	278 610	50 627,49	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		-	-	-	
2018/2019								

12	Erasmus + - projekt "Europejska mobilność dobrą praktyką na start"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	801	80195	-	218 333	217 851,90	94,92
	2018/2019		Środki UE		-	179 130	179 129,20	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		-	39 203	38 722,70	
13	Erasmus + - projekt "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczekocinach"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	801	80195	-	69 416	-	-
	2018/2019		Środki UE		-	69 416	-	Zadanie nieuzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
14	Erasmus + - projekt "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	<u>ZS im. J. Bema</u> ZOEAS	801	80195	-	265 617	14 344,00	4,32
	2018/2020		Środki UE		-	265 617	14 344,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		-	-	-	
15	Erasmus + - projekt "Dzieląc się skarbami narodu"	II LO im. H. <u>Małczewskiej</u> ZOEAS	801	80195	-	88 295	12 630,95	11,44
	2018/2020		Środki UE		-	88 295	12 630,95	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		-	-	-	
16	Erasmus + - projekt "Mobilny uczeń - otwarty na przyszłość"	<u>ZS w Porębie</u> ZOEAS	801	80195	5 000	16 573	16 569,90	100,00
	2016/2018		Środki UE		-	-	-	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		5 000	16 573	16 569,90	
17	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	801	80195	53 665	71 817	46 371,49	60,50
			Środki UE		-	18 152	18 152,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki UE (z wpływów danego roku)		53 665	53 665	28 219,49	
	Środki na wkład UE		-	-	-			
	2016/2019							

18	Erasmus + - projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	801	80195	120 000	504 562	338 167,72	53,62
	2017/2019		Środki UE		-	504 562	338 167,72	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		120 000	-	-	
19	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo II"	ZS im. S. Staszica ZOEAS	801	80195	80 000	358 788	229 564,92	51,19
	2017/2019		Środki UE		-	358 788	229 564,92	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		80 000	-	-	
20	Erasmus + - projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS i Placówek im. H. Kołtataja ZOEAS	801	80195	80 000	326 868	202 239,14	69,65
	2017/2019		Środki UE		-	246 868	202 239,14	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		80 000	80 000	-	
21	Erasmus + - projekt "Europraktyka uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu drogą do rozwoju kompetencji i wsparciem na drodze do kariery"	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	31 551	-	-	-
	2017/2018		Środki UE		-	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
			Środki na wkład UE		31 551	-	-	
22	Erasmus + - projekt "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	801	80195	10 000	58 795	45 602,91	67,34
	2017/2019		Środki UE		-	58 795	45 602,91	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		10 000	-	-	
23	Erasmus + - projekt "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii"	ZS w Pilicy ZOEAS	801	80195	10 000	29 235	20 215,96	60,11
	2017/2019		Środki UE		-	29 235	20 215,96	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		10 000	-	-	
24	Praktyki bez granic drogą do sukcesu	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	-	216 259	-	-
	2018/2020		Środki EFS		-	216 259	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
			Środki na wkład EFS		-	-	-	

25	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	90 000	455 233	236 110,46	51,72	
	2017/2019		Środki EFS		-	365 233	236 110,46		Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład EFS		90 000	90 000	-		
26	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa	ZS im. O. Langego ZOEAS	801	80195	213 000	332 311	212 502,93	51,16	
	2017/2019		Środki EFS		133 000	332 311	212 502,93		Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład EFS		80 000	-	-		
27	Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	150 000	247 854	247 781,23	97,72	
	2017/2019		Środki EFS		105 000	202 854	202 853,38		Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład EFS		45 000	45 000	44 927,85		
28	Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość	ZS w Szczekocinach ZOEAS	801	80195	269 424	269 424	269 419,69	100,00	
	2017/2018		Środki EFS		215 539	215 539	215 538,60		Realizacja zakończona
			Środki na wkład EFS		53 885	53 885	53 881,09		
29	Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	801	80195	223 000	229 665	229 662,04	100,00	
	2016/2018		Środki EFS		132 500	128 165	128 164,40		Realizacja zakończona
			Środki na wkład EFS		90 500	101 500	101 497,64		
30	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	249 004	482 767	190 994,50	22,33	
			Wkład pieniężny		249 004	478 805	189 454,50		
			Środki własne z lat ubiegłych		-	41 347	-		
			Budżet Państwa		26 211	46 049	19 942,59		
			Środki z EFS - dotacja celowa		222 793	337 281	115 384,39		
			Środki z EFS z lat ubiegłych		-	54 128	54 127,52		
	Wkład niepieniężny		-	3 962	1 540,00				
	2017/2020								

31	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	488 826	517 091	175 301,25	18,63
			Wkład pieniężny		485 522	513 787	173 369,25	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki własne		46 483	46 483	2 519,84	
			Budżet Państwa		46 215	48 161	17 045,23	
			Środki własne na udział Budżtu Państwa		-	1 030	992,58	
			Środki z EFS - dotacja celowa		392 824	387 326	122 853,71	
			Środki własne na udział EFS		-	8 756	7 927,22	
			Środki z EFS z lat ubiegłych		-	22 031	22 030,67	
	Wkład niepieniężny		3 304	3 304	1 932,00			
2017/2020								
32	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	490 984	562 841	222 359,95	21,06
			Wkład pieniężny		487 358	559 215	220 889,95	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki własne		51 790	51 790	6 932,44	
			Budżet Państwa		45 850	53 415	22 513,25	
			Środki z EFS - dotacja celowa		389 718	393 744	131 178,36	
			Środki z EFS z lat ubiegłych		-	60 266	60 265,90	
	Wkład niepieniężny		3 626	3 626	1 470,00			
2017/2020								
33	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	289 842	-	-
			Wkład pieniężny		-	289 842	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie nastąpi w latach kolejnych
			Środki własne		-	-	-	
			Budżet Państwa		-	30 510	-	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	259 332	-	
	Wkład niepieniężny		-	-	-			
2018/2021								

34	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	010	01005	574 091	574 092	574 085,29	42,11
	2016/2021		Środki z EFRR - dotacja		365 294	365 295	365 290,47	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		208 797	208 797	208 794,82	
35	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	852	85295	621 277	741 600	328 105,18	14,58
	2018/2020		Środki własne		108 192	87 600	87 585,83	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki z EFS - dotacja celowa		513 085	654 000	240 519,35	
37	Na początek wlsny zakątek / kontynuacja /	Starostwo Powiatowe	855	85595	-	12 726	11 816,42	51,09
	2017/2019		Środki z RPO - dotacja celowa		-	11 631	10 799,96	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	1 095	1 016,46	
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/					13 195 423	8 295 137	4 470 597,80	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	500	385,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	500	385,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	500	385,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 326	313 326	313 326,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 326	313 326	313 326,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 326	313 326	313 326,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 900	29 773	29 772,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5 000	5 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 300	14 173	14 172,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 173	4 172,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 600	10 600	10 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	10 600	10 600,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 512,48	17 512,48	17 402,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	7 512,48	17 512,48	17 402,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,48	7 512,48	7 512,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 000,00	9 889,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	562,00	0,03
	80115		Technika	-	560,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	560,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	1,00	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1,00	0,01

	80130		Szkoły zawodowe	-	1,00	0,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1,00	0,02
851			OCHRONA ZDROWIA	-	981 600	981 600,00
	85111		Szpitala ogólne	-	981 600	981 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	981 600	981 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 668	18 522	18 374,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 668	18 522	18 374,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788	1 855	1 844,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 880	16 667	16 530,00
855			RODZINA	1 018 883	998 883	541 293,82
	85508		Rodziny zastępcze	481 749	461 749	351 511,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 360	126 360	86 164,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 389	335 389	265 346,31
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-	62 832	39 805,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	62 832	39 805,20

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	537 134	474 302	149 977,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 357	106 357	16 785,57
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 777	367 945	133 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	15 959,02
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000	15 959,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	15 959,02
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
<i>RAZEM</i>				<i>1 452 189,48</i>	<i>2 432 578,48</i>	<i>1 970 012,97</i>
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,72	182 177,64	182 177,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,72	182 177,64	182 177,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	182 177,72	182 177,64	182 177,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 956 563	3 181 003	3 119 996,16
	80116		Szkoły policealne	1 934 240	2 267 333	2 216 731,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 240	2 267 333	2 216 731,43
	80120		Licea ogólnokształcące	874 539	708 907	698 545,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 539	708 907	698 545,46

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 784	204 763	204 719,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 784	204 763	204 719,27
851		OCHRONA ZDROWIA	-	14 800	14 800,00
	85195	Pozostała działalność	-	14 800	14 800,00
	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	-	14 800	14 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 160	161 580	134 580,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 160	156 080	129 080,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 580	68 040	64 540,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 580	88 040	64 540,00
	85395	Pozostała działalność	-	5 500	5 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5 500	5 500,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39 620	39 618,33
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	39 620	39 618,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	39 620	39 618,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	31 500	26 499,96
	92195	Pozostała działalność	-	31 500	26 499,96
	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	-	31 500	26 499,96
926		KULTURA FIZYCZNA	-	28 127	28 127,00
	92695	Pozostała działalność	-	28 127	28 127,00
	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	-	28 127	28 127,00
RAZEM			3 263 900,72	3 638 807,64	3 545 799,09
OGÓŁEM			4 716 090,20	6 071 386,12	5 515 812,06

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2018 r.**

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt ochrony środowiska/	-	117 734	117 734,85
II		Planowane dochody	400 000	300 000	289 279,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	300 000	289 279,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	300 000	289 279,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	300 000	289 279,37
		Ogółem (dochody i wolne środki)	400 000	417 734	407 014,22
III		Planowane wydatki	400 000	417 734	229 370,65
801		Oświata i wychowanie	45 000	145 000	121 547,90
80115		Technika	-	100 000	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zadanie dot. Modernizacji kotłowni w ZSiP im. H. Kołłątaja wraz z wymianą pieca oraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i robotami budowlanymi</i>	-	100 000	100 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	45 000	45 000	21 547,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zadanie dot. Termomodernizacji budynku PCKZ z wyłączeniem pracowni budowlanej</i>	45 000	45 000	21 547,90
851		Ochrona zdrowia	100 000	-	-
85111		Szpitałe ogólne	100 000	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zadanie dot. Termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80</i>	100 000	-	-
852		Pomoc społeczna	102 500	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	102 500	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zadanie dot. Termomodernizacji budynków DPS wraz z wymianą źródła ciepła</i>	102 500	-	-
855		Rodzina	-	220 234	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	220 234	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zadanie dot. Wymiany części pokrycia dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej w OPDiR w Górze Włodowskiej</i>	-	120 234	-

	4300	Zakup usług pozostałych <i>- profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	-	100 000	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500	52 500	7 822,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	4 500	3 554,70
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego</i>	2 500	4 500	3 554,70
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	10 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu</i>	12 000	10 000	-
90095		Pozostała działalność	138 000	38 000	4 268,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata</i>	5 000	5 000	893,05
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata</i>	133 000	33 000	3 375,00
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	177 643,57

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
za 2018 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	-	-	1 307 402,21
II		Planowane dochody	520 000	520 000	490 260,30
710		Działalność usługowa	520 000	520 000	490 260,30
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000	520 000	490 260,30
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	520 000	520 000	490 260,30
		Ogółem (dochody i wolne środki)	520 000	520 000	1 797 662,51
III		Planowane wydatki	520 000	520 000	274 919,91
710		Działalność usługowa	520 000	520 000	274 919,91
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000	520 000	274 919,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	103 499	48 266,08
	4220	Zakup środków żywności	-	5 000	3 206,25
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	11 959,07
	4300	Zakup usług pozostałych	274 880	274 880	147 592,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	682	682,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	120	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	12 276,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 819	50 817,87
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 522 742,60