



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 5536

SPRAWOZDANIE NR 1/20 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. 1815, 1571) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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 2019 rok, w podpisie Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Starosta

mgr inż. Gabriel Dors

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **124.065.304 zł**, wydatków **125.550.487 zł** oraz przychodów **3.568.223 zł** i rozchodów **2.083.040 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **132.711.307,90 zł**, natomiast plan wydatków stanowi kwotę **136.281.459,90 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą **7.351.896 zł** na którą składały się:

- zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych – 7.351.896 zł

Wzrost przychodów jest wynikiem zwiększenia zaangażowanych do planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 5.268.856 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu roku 2019 o kwotę 1.485.183 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi **3.589.057 zł** i w stosunku do uchwalonego uległ zwiększeniu o kwotę 1.506.017 zł, na którą składało się zwiększenie z tytułu wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.560.000 zł oraz zmniejszenie spłat roku 2019 w wyniku uzyskanych częściowych umorzeń pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynku ZS w Porębie o kwotę 4.478 zł i na Termomodernizację budynku ZS w Łazach o kwotę 49.505 zł .

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

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2.280.000 zł
- kredytu na pokrycie deficytu roku 2014	720.000 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 w Porębie	52.962 zł
- pożyczki na Termomodernizację budynku ZS w Łazach	76.095 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 **3.570.152 zł**, która stanowi deficyt budżetowy.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj. w wolnych środkach z lat ubiegłych w kwocie 3.570.152 zł

Plan dochodów na koniec 2019 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zwiększono o kwotę **8.646.003,90 zł**, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 18.138.319,02 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 9.492.315,12 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług (§ 0830) - **240.000 zł**
(ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - **1.702 zł**
(odszkodowanie z tyt. umowy ubezpieczeniowej - OPDiR w Górze Włodowskiej)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947 i § § 0949) - **30.607 zł**
(zwroty nadpłaconych składek ZUS oraz podatku VAT od przedsiębiorców biorących udział w realizowanych projektach „Nowa jakość kształcenia zawodowego...”)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **57.012 zł**
(darowizny otrzymane przez CAPOW w Zawierciu oraz OPDiR w Górze Włodowskiej)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **1.087.629 zł**
(dochody przekazane przez PUP i DPS - refundacja środków z FP /dodatki do wynagrodzeń i prace interwencyjne/, środki z tytułu pełnienia pieczy zastępczej nad dziećmi pochodzącymi z innych powiatów a umieszczonymi w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego oraz środki dla Placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu „Dobry start” /wyprawki szkolne/)
- 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) - **1.609.430 zł**
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE:
 - „Nowa jakość kształcenia zawodowego ...” w ZSiP im. Gen. J. Bema, w ZSiP im. H. Kołłątaja, w ZSiP im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ jak również „Edukacja bez barier w ZSiP im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu”
 - projekty oświatowe w ramach programu POWER;
 - „Aktywna integracja szansą na lepsze życie...”,
 - zadanie z zakresu scalania gruntów dla obrębu Turza)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **2.029.355,52 zł**
dotyczy zadań zleconych ujętych w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami a w szczególności:
 - dla Komendy Straży Pożarnej, PINB,
 - dla Starostwa w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej,
 - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - na orzekanie o niepełnosprawności
 - na program „300+”,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - **83.943,50 zł**
(na zatrudnienie nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **637.945 zł**
(na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, środki na remonty dróg powiatowych relacji Koryczany- Kępie, Irządze-Woźniki i Irządze -Wilgoszcza /promesa/), dodatki dla pracownika socjalnego (PCPR), na działalność DPS, na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2160) - **348.662 zł**
(środki na realizację programu „500+” w PCPR /Rodziny zastępcze/ i w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **33 zł**
(środki z Powiatu Będzińskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa swojego mieszkańca 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) - **944.097 zł**
(środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **114.156 zł**
(środki z WFOŚiGW na wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” z ZS Specjalnych, dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia 2019” realizowanego w ZS w Porębie i w I LO im. S. Żeromskiego, środki z PFRON na zadania związane z likwidacją barier architektonicznych w budynkach PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - **4.500 zł**
(na zakup defibrylatora automatycznego AED na potrzeby Starostwa)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **3.006.258 zł**
(dotyczy projektów realizowanych 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) - **26.147 zł**
(pomoc z Gminy Żarnowiec na remont drogi Koryczany – Kępie /z promesy/)

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - 192.687 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 762.212 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 365.068 zł
(środki z rezerwy subwencji ogólnej – zwiększenie w wyniku przeniesienia części środków z zadania dotyczącego Przebudowy mostu na suchym cieku w miejscowości Kleszczowa na zadanie dotyczące Przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza w miejscowości Kazimierówka)
- 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) - 47.002 zł
(środki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE :
- aktualizacja dot. projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego...” w ZS im. H. Kołłątaja
- środki na projekt „Edukacja bez barier w ZSiP im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu”)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 235.669 zł
(środki z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSiP Specjalnych oraz zadanie inwestycyjne dot. Likwidacji barier architektonicznych w budynku ZS im. H. Kołłątaja)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 362.006 zł
(środki z Gmin Włodowice, Ogrodzieniec, Żarnowiec, Szczekociny na dofinansowanie przebudowy m.in. chodników w ramach zadania dot. „Modernizacji chodników i nawierzchni drogowych” oraz na dofinansowanie zadania dotyczącego Przebudowy drogi Dzwonowice – Rokitno Etap III Ołudza-Rokitno z Gm. Szczekociny)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - 3.882.024 zł
(środki /Fundusz Dróg Samorządowych/ w zakresie przebudowy drogi Ołudza-Rokitno oraz przebudowy drogi w Łazach –skrzyżowanie z drogą 790 w Niegowonicach)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 110.000 zł
(środki dla KPPSP w Zawierciu na zakupy przyczepy towarowej, zakup pojazdu typu Quad oraz na dopłatę do zadania związanego z Instalacją paneli fotowoltaicznych)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 1.200.000 zł
(środki z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania dotyczącego rozbudowy Oddziału Opieki Paliatywnej)

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - **760.174 zł**
(środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Koryczany w tym zmiany w obrębie klasyfikacji budżetowej z dz.600 do dz.010)

ogółem zwiększenia 18.138.319,02 zł

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - **137.000 zł**
(dotyczy odpłatności za korzystanie ze środowiska)
- 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) - **236.234 zł**
(dot. aktualizacji zadań z udziałem środków UE:
- zadania z zakresu scalania gruntów dla obrębów Biskupice, Smoleń i Rudniki i Turza;
- projektu „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu”;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **609.709,90 zł**
dotyczą m. in.: wydatków Komendy Straży Pożarnej, wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatków dot. opłacania składek zdrowotnych, środków w zakresie świadczenia wychowawczego /decyzja ŚUW/,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **153.159,22 zł**
(dotyczy bieżącej działalności DPS oraz środków na remont drogi Koryczany-Kępie)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **935.906 zł**
(zmniejszenie dotacji wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej, otrzymanej na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - **158.500 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) - **480.674 zł**
(dotyczy projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +”)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - **7.486 zł**
(pomoc z Gminy Żarnowiec na remont drogi Koryczany-Kępie – wyniki przetargu)

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (dostosowanie do wysokości przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej)	-	436.672 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (środki z rezerwy subwencji ogólnej – zmniejszenie w związku z dostosowaniem do kwoty przyznanej na Przebudowę mostu na suchym cieku w miejscowości Kleszczowa oraz w wyniku przeniesienia części niewykorzystanej na realizację tego zadania na zadanie dotyczące Przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza w miejscowości Kazimierówka)	-	369.890 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (zmniejszenie środków stanowiących refundację poniesionych za UE wydatków w zakresie zadania dotyczącego Przebudowy Ołudza-Rokitno w wyniku zmiany wartości i źródła finansowania zadania, dostosowanie kwoty zaliczki planowanej do pozyskania na zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 oraz zadania dotyczącego przebudowy PCKZ)	-	1.125.914 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (zmniejszenie środków z Gminy Zawiercie w zakresie inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Myśliwskiej – zmiana harmonogramu oraz zakresu rzeczowego i finansowego zadania, udziału Gminy Łazy w zakresie przebudowy drogi w Niegowonicach, udziału Gminy Żarnowiec w wyniku wycofania zadania dot. przebudowy drogi Łany Wielkie – Otoła oraz udziału Gminy Zawiercie w wyniku wycofania zadania dot. przebudowy drogi- ulice Piłsudskiego i Łośnicka w Zawierciu)	-	1.243.102 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) (zmniejszenie w wyniku dostosowania środków przyznanych z Fundusz Dróg Samorządowych w zakresie przebudowy drogi w Łazach –skrzyżowanie z drogą 790 w Niegowonicach oraz drogi relacji Ołudza-Rokitno)	-	243.778 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (zmniejszenie udziału BP w zakresie Przebudowy drogi w Łazach – skrzyżowanie z drogą 790 w Niegowonicach – brak dofinansowania z PRGiPID)	-	2.970.366 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) (zmniejszenie środków na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Koryczany w tym w wyniku zmian w obrębie klasyfikacji budżetowej z dz.600 do dz.010)	-	383.924 zł
ogółem zmniejszenia		<u>9.492.315,12 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **129.111.659,11 zł** a wydatków **123.512.559,35 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **11.781.940,51 zł** a rozchodów w kwocie **3.589.057 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **5.599.099,76 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 15.870.531,90 zł co stanowi 12,3 % wykonania dochodów budżetu.

Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku – 345.390,45 zł

dochody w 2019 r. – plan	1.038.180 zł,	wykonanie	749.482,57 zł
wydatki w 2019 r. – plan	1.083.578 zł,	wykonanie	839.049,26 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. – 255.823,76 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 2019 r.

Załącznik nr 10 - przedstawia plan i wykonanie za 2019 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 2019 r.

Załącznik nr 14 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego za 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2019 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **124.065.304 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2019 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty **132.711.307,90 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości **129.111.659,11 zł,** tj. 97,3 % planu.

Plan dochodów realizowany był zgodnie z założeniami. W ostatecznym wykonaniu Powiat uzyskał niższe niż zakładano dochody o kwotę 3.599.648,79 zł.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochodów należnych powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – o ok. 229,7 tys. zł,
- wpływu z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – ok. 389,7 tys. zł,
- wpływów dotyczących realizacji projektów oświatowych planowanych do realizacji w ramach programu „Erasmus +” – o ok. 1.733,4 tys. zł,
- wpływów dotyczących realizacji projektów oświatowych planowanych do realizacji z udziałem środków UE, m. in. w ramach programu „POWER”, projektów „Nowa jakość kształcenia zawodowego...”, „Edukacja bez barier ...” – o ok. 1.265 tys. zł,
- wpływów dotyczących realizacji zadania „Aktywna integracja szansą na lepsze życie...” - mniejszy niż zakładano wpływ środków UE o ok. 372,8 tys. zł
- z tytułu sprzedaży mienia powiatu o ok. 309,0 tys. zł, - 2 działki niezabudowane przy ul. Rzemieśniczej 9 – brak chętnych, mało atrakcyjne położenie, wdrożono działania zmierzające do ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na sąsiadujących działkach będących własnością Gminy Zawiercie,

Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie ze źródeł następujących:

- z tyt. udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ok. 286,9 tys. zł,
- dochody tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Zawierciańskiego – ok. 315,9 tys.
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 197,2 tys. zł,
- opłaty komunikacyjne – ok. 170,5 tys. zł,
- opłaty za usługi geodezyjne – ok. 148,1 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 91,3% a dochody majątkowe 8,7%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 121.129.661,90 zł, a wykonane zostały w wysokości 117.940.861,18 zł, co stanowi 97,4%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 11.581.646,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 11.170.797,93 zł, co stanowi 96,5%.

Dochody budżetu Powiatu za 2019 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	26.047.385	30.229.343,90	29.708.719,57	98,3
- subwencji ogólnej	42.898.880	43.417.107,00	43.417.107,00	100,0
- dochodów własnych	46.058.003	47.153.346,00	47.735.564,22	101,2
- środki pochodzące z budżetu UE	9.061.036	11.911.511,00	8.250.268,32	69,3
Ogółem	124.065.304	132.711.307,90	129.111.659,11	97,3

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.640,6 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.677,9 tys. zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.110,2 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 4.937,2 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowania mieniem skarbu państwa – 765,5 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 235,2 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 614,0 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 287,4 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 2019 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2019 rok zamknął się kwotą **125.550.487 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 31.12.2019 r. do kwoty **136.281.459,90 zł.**

Wydatki z budżetu za 2019 r. poniesiono w kwocie **123.512.559,35 zł**, co stanowi 90,6% planu.

Na taki poziom wykonania wydatków wpływ miało przede wszystkim mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków dotyczące projektów planowanych do realizacji z udziałem środków UE /niższe wpływy i wydatki dostosowane odpowiednio do przekazanych środków/, brak wykonania części projektów oświatowych wynikający z nieuzyskania finansowania ich realizacji środkami UE /programy „Erasmus +” i „POWER”/, jak również oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przez jednostki budżetowe powiatu.

W wydatkach budżetowych ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 86,1% a wydatki majątkowe 13,9%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 118.626.637,90 zł, a ich wykonanie 106.309.965,95 zł, tj. 89,6%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 17.654.822 zł, a ich wykonanie 17.202.593,40 zł, tj. 97,4%.

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 2019 r. /w zł/	wykonanie za 2019 r. /w zł/	część opisowa str.
1	Starostwo Powiatowe	33.744.074,83	27.642.937,90	13 - 30
2	Powiatowy Zarząd Dróg	23.218.113,00	22.937.010,70	31 - 35
3	Powiatowy Urząd Pracy	5.830.113,00	5.596.433,09	36 - 37
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.716.978,09	6.372.686,26	38 - 43

5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	2.620.183,00	2.466.609,64	44 - 46
6	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.212.925,00	2.125.231,52	47 - 48
7	Dom Pomocy Społecznej	7.349.492,78	7.348.717,67	49 - 50
8	Jednostki Oświatowe	44.005.905,20	39.439.984,83	51 - 62
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	497.240,00	496.842,05	63 - 64
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9.086.435,00	9.086.105,69	65 - 67
		136.281.459,90	123.512.559,35	

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2019 rok	-	33.744.074,83 zł
Wykonanie	-	27.642.937,90 zł
% wykonania	-	81,92 %

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

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2019 rok - **1.797.942 zł** wykonanie - **1.626.832,99 zł**

Zadania z powyższego zakresu realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zrealizowane w rozdziale wydatki w wysokości 1.550.499,32 zł poniesione zostały na realizację zadań z udziałem środków UE i Budżetu Państwa dotyczących scalania gruntów dla obrębów:

- Wysoka w gminie Łazy;
- Biskupice w gminie Pilica;
- Smoleń w gminie Pilica;
- Rudniki w gminie Włodowice;

Wydatki w bieżącym roku poniesione zostały między innymi na: analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, wykonanie korekt przebiegu oraz poprawę parametrów technicznych dot. prac melioracyjnych, opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek, pełnienie nadzoru nad realizacją prac, założenie osnowy pomiarowej, pomiar granic, pomiar szczegółów terenu oraz wydatki ponoszone z tyt. umowy zlecenia.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 76.333,67 zł realizowany z przyznanej dotacji celowej w wysokości 57.960 zł oraz środków własnych w kwocie 18.373,67 zł przeznaczony na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu scalania gruntów.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **47.261 zł** wykonanie - **41.991,23 zł**

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

Poniesione wydatki w wysokości 41.991,23 zł /w tym środki z otrzymanej dotacji w kwocie 10.555 zł/ dotyczyły wynagrodzeń osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

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

Ponadto w rozdziale zabezpieczone były środki w wysokości 5.000 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 2019 rok - **34.000 zł** wykonanie - **33.127,42 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 33.127,42 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 2019 rok - **467.120 zł** wykonanie - **409.740,08 zł**

Zabezpieczone na 2019 rok środki będące w dyspozycji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przeznaczone były 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 powyższej kwoty przedstawia się następująco:

1) Wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

- **nadzory** – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.059 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **371.205,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8363 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4568 ha

- **działania profilaktyczne** – poniesiono wydatki w kwocie **3.026,37 zł** przeznaczone na:

- jesienne poszukiwanie szkodników w lasach,
- zakup młotków do cechowania drewna,

- **przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Poręba, Szczekociny, Włodowice i Żarnowiec”.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim z udziałem środków z WFOŚiGW.

W roku 2019 na pierwszy etap zadania ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **32.464,26 zł.**

2) Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **3.044,25 zł** które obejmowały zakup oznaczników do numerowania drewna.

3) Wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach umowy zlecenia związane z odstrzałem redukcyjnym dzików i lisów – z uwagi na fakt, iż nie wystąpiło zagrożenie w rozumieniu przepisów ustawy prawo łowieckie wydatki z powyższego tytułu nie wystąpiły.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **22.728 zł** wykonanie - **22.610,76 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów, przekształceń na użytki rolne itp.

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 22.610,76 zł pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 2.518 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.

Dział 100 – Transport i łączność

rozd. 10095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **40.692 zł** wykonanie - **40.386,67 zł**

W rozdziale realizowane są zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej, prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych itp.

Poniesione wydatki w kwocie 40.386,67 zł pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 9.982 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.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan na 2019 rok - **690 zł** wykonanie - **642,00 zł**

Wykonanie to zapłata odsetek naliczonych od zwróconej dotacji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1710 S Irządze-Woźniki w km 0+100 do 0+100.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **44.782 zł** wykonanie - **44.691,95 zł**

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

Poniesione wydatki w kwocie 44.691,95 pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 15.303 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2019 rok - **869.056,83 zł** wykonanie - **651.818,55 zł**

Zadania w rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

z czego:

1. Zadania z zakresu mienia Skarbu Państwa

plan - 744.186,83 zł wykonanie - 624.778,59 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z przyznanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 531.516,57 zł. Dotacja ta powinna zabezpieczyć niezbędne wydatki statutowe oraz płace osób wykonujących te zadania, jednakże powiat zmuszony jest pokryć część wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 391.246,82 zł
- wydatków statutowych - 203.721,04 zł

gdzie wydatkowano środki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych,
- ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych,
- prace geodezyjne celem uregulowania stanów prawnych nieruchomości SP. itp.,
- zaliczki na opłaty za media oraz zaliczki na fundusz remontowy /wspólnota/ dotyczące nieruchomości w Kidowie, prace remontowe dot. nieruchomości przy ul. Mrzygłodzkiej 35 A w Zawierciu,
- wykonanie oceny stanu technicznego budynku przy ul. Marszałkowskiej 41,
- ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej przy ul. Mrzygłodzkiej 35 A,
- zaliczki na poczet ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dot. postępowań sądowych z wniosku Starosty Zawierciańskiego,
- opracowania geodezyjne niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych,
- podatek od nieruchomości stanowiących Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa, oraz pozostałe niezbędne bieżące wydatki.

Ponadto ze środków dotacji w ramach zawartego porozumienia z Gminą Kroczyce przekazane zostały środki dotacyjne w wysokości 29.810,73 zł na współdziałanie w zakresie czynności polegających na kompleksowym porządkowaniu terenów położonych w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowościach Kostkowice i Dzibice, stanowiących własność lub będących we władaniu Skarbu Państwa. Powyższe związane jest ze zwiększonym ruchem turystycznym na tym terenie w okresie letnim.

2. Zadania z zakresu mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 124.870 zł wykonanie - 27.039,96 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- zakup opału dot. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu,
 - sporządzenie operatów szacunkowych do wyceny samochodów przejętych na własność Powiatu /orzeczenia sądowe/,
 - opłaty za media /część nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2, lokal mieszkalny w miejscowości Wysoka ul. Ogrodowa 5/2 oraz nieruchomość zabudowana położoną w Chruszczobrodzie ul. Dworcowa 34/,
 - opłaty za akty notarialne – dotyczy działki przy ul. Miodowej 14 i działki przy ul. Niedziałkowskiego 15,
 - opłata za wypis z rejestru gruntów dotycząca podziału działki położonej przy ul. Miodowej 14,
 - podatek od nieruchomości znajdujących się w Powiatowym Zasobie Nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
- oraz pozostałe niezbędne bieżące wydatki.

Ponadto w rozdziale dokonano zwrotu do ŚUW środków w wysokości 466,67 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z przyznanej dotacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2019 rok - **2.222.937 zł** wykonanie - **1.829.051,13 zł**

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zadania obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej /wydatkowano kwotę 288.047,15 zł/ oraz środków własnych budżetu powiatu, w tym pozyskiwanych z usługowego udostępniania zasobu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie na wydatki:

bieżące	–	249.713,00 zł
majątkowe	–	25.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 1.218.880,09 zł
/w tym część środków z dotacji celowej/
- statutowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka – 335.458,04 zł
/w tym część środków 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, dzierżawę kopiarek,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, licencji oprogramowania, zakup pieczętek, części do koparki itp.,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego,
- zakup wody i artykułów spożywczych.

W ramach wydatków statutowych z otrzymanej dotacji celowej poniesiony został również wydatek w wysokości 135.306,15 zł na zadanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Giebło gmina Ogrodzieniec. Zadanie to planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim /2019-2020/ ze środków przyznanej dotacji i środków własnych budżetu powiatu.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **515.198 zł** wykonanie - **512.845,02 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu architektury wykonywane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 492.835,02 zł pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 89.733 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.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek na wypłatę odprawy pośmiertnej w wysokości 20.010 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2019 rok - **2.240 zł** wykonanie - **2.231,12 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu spraw obywatelskich, ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 2.231,12 zł. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu.

rozdz. 75019 – Rady powiatów

plan na 2019 rok - **396.862 zł** wykonanie - **334.962,42 zł**

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:
 - wypłaty diet Radnym - 322.469,00 zł
 - delegacje Radnych - 708,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.785,33 zł
 - gdzie: dokonano zakupu pilotów do bramy, wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych, zapłacono za dzierżawę koparki, za usługę filmowania sesji Rady Powiatu, itp.

rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

plan na 2019 rok - **11.910.266 zł** wykonanie - **10.526.093,44 zł**

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

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>11.835.266 zł</u>	<u>10.466.153,08 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>8.124.353 zł</i>	<i>7.478.981,80 zł</i>
w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowa zlecenie)		
<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3.678.090 zł</i>	<i>2.959.135,30 zł</i>

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

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, wyposażenia, art. malarskich i farb, paneli podłogowych, drobnych art. przemysłowych, środków czystości, paliwa, czasopism, druków, art. informatycznych, licencji oprogramowania itp. - 499.080 zł 370.901,43 zł
- zakup energii, co i wody - 272.000 zł 217.688,62 zł
- zakup usług remontowych - 143.000 zł 104.114,62 zł
 - gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, usunięcie awarii elektrycznej, remont pomieszczenia biurowego, remont instalacji hydroforowej, inne doraźne naprawy i remonty

- zakup usług pozostałych - 2.190.599 zł 1.770.212,36 zł
 tj.: zakup tablic i dowodów rejestracyjnych,
 opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 usługi komunalne, usługi transportowe, itp.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.823 zł 28.035,98 zł

poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne,
 wyplaty ekwiwalentów za odzież oraz zakup wody dla pracowników

b) wydatki majątkowe 75.000 zł 59.940,36 zł

wydatki poniesiono na dostawę i montaż urządzeń
 klimatycznych oraz zakup wsparcia do urządzenia
 zabezpieczającego sieć.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2019 rok - **43.798 zł** wykonanie - **39.832,01 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 z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisję; 31.939,50 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, 7.892,51 zł
 które dotyczyły:
 - zakupu art. biurowych, przemysłowych i środków czystości oraz urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - usług transportowych, wykonanie pieczętki, wydatki związane z przygotowaniem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - odbytego szkolenia.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2019 rok - **129.453 zł** wykonanie - **110.475,41 zł**

Wydatki powyższego rozdziału 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 2.544,72 zł - w ramach umowy zlecenia,
- wydatki statutowe w kwocie 107.930,69 zł z poniższych tytułów:
 - zakup nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez powiat konkursów, olimpiad tj.: Jurajski Festiwal Kolęd i Pastoralek, Mistrzostwa Polski Hutników, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Marcowe Spotkania z Piosenką,

- „Jurassic Forest Run”, XXI Przegląd Zespołów Ludowych, kapel i Śpiewaków w Szczekocinach, XVI 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, ogłoszenia prasowe, grawerskie, wynajem sceny, nagłośnienia, oprawa muzyczna, usługi transportowe itp.
 - usługa tłumacza języka węgierskiego podczas wizyty delegacji węgierskiej w powiecie,
 - delegacje (konferencje i szkolenia),
 - ubezpieczenia organizowanych imprez,

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **180.947 zł** wykonanie - **88.581,92 zł**

Poniesione wydatki powyższego rozdziału dotyczyły:

1. opłacanych składek za członkostwo Powiatu w związkach i organizacjach na kwotę 43.060,30 zł /merytorycznie nadzorowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO/ z czego:
 - składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 14.292,12 zł,
 - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 16.813,13 zł,
 - składka członkowska na LGD Perła Jury – 6.000,00 zł,
 - składka członkowska na ZGiP Subregionu Centralnego – 5.955,05 zł,
2. zadanie „Czas na mleko – czas na zbiory – najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej” – realizowane z udziałem środków UE. W ramach zadania przeprowadzono organizację Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych we wsi Goleniowy. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 29.878,37 zł.
3. zadania nadzorowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie pokrywania kosztów holowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota wydatkowana to 15.643,25 zł w tym koszty ubezpieczenia pojazdów 1.529 zł .

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2019 rok - **650 zł** wykonanie - **634,74 zł**

Poniesione wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji celowej z tytułu organizacji szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu i służb zespolonych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan na 2019 rok - **15.000 zł** wykonanie - **15.000,00 zł**

Poniesiony wydatek to dokonana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu samochodu oznakowanego typu furgon patrolowy, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2019 rok – **350 zł** wykonanie - **301,54 zł**

Poniesione wydatki to środki w kwocie 301,54 zł podlegające zwrotowi do ŚUW w Katowicach, zrefundowane w roku bieżącym, a wydatkowane przez KPPSP w roku 2018 z dotacji celowej.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2019 rok – **135.353 zł** wykonanie - **134.928,83 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.500 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 1.900 zł przeznaczona została na przegląd centrali alarmowej Starostwa.

Z własnych środków dofinansowano kwotę 122.428,83 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących te zadania.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **49.900 zł** wykonanie - **25.936,72 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 przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup nagród na organizowane pod patronatem Powiatu konkursy i turnieje,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane konferencje, posiedzenia Komisji, na organizowane konkursy i turnieje oraz na pielgrzymkę strażaków z OSP,
- zakup specjalistycznego sprzętu do chwywania węży, zakup kanistrów i beczek na wodę celem zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczych, zakup opasek i zawieszek odblaskowych, detektorów dla potrzeb KPPSP itp.
- wykonanie okolicznościowych tabliczek, pucharów i medali, usługi cateringowe itp.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2019 rok - **330.015 zł** wykonanie - **310.675,60 zł**

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

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji do Gmin Włodowice, Żarnowiec, Pilica i Zawiercie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną – 15.840 zł

- przekazanej dotacji w ramach zawartej umowy z organizacją pozarządową na pokrycie kosztów związanych ze świadczoną usługą prawną w punkcie w Pilicy – 64.020 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów na obsługę punktów w Zawierciu, Włodowicach, Szczekocinach i Żarnowcu – 226.991,95 zł
- zakupu niezbędnych materiałów biurowych związanych z prowadzoną obsługą prawną w punkcie w Szczekocinach – 3.809,23 zł

Ponadto dokonano zwrotu do ŚUW w Katowicach, kwoty naliczonych odsetek bankowych od otrzymanej ubiegłorocznej kwoty dotacji z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 14,42 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan na 2019 rok - **530.000 zł** wykonanie - **491.914,49 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 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

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

plan na 2019 rok - **557.382 zł** wykonanie - **557.382,00 zł**

Wykonanie to zwrot do Budżetu Państwa nienależnie uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2014-2015.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2019 rok - **354.041 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 124.021 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 20 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

plan na 2019 rok – **4.203 zł** wykonanie - **4.202,11 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczą pokrycia kosztów uczestnictwa ucznia Powiatu Zawierciańskiego w nauce religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Częstochowie – kwota 1.885,71 zł.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki tytułem zwrotu wraz z odsetkami do ŚUW pobranej nienależnie części dotacji w roku ubiegłym, przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 25 zł oraz dokonano wydatku w kwocie 2.291,40 zł tytułem nakazu zapłaty, wynikającym z postępowania upominawczego dotyczącego pokrycia kosztów uczestnictwa ucznia Powiatu Zawierciańskiego w nauce religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Częstochowie za okres szkolny 2017/2018.

rozdz. 80116 – Szkoły policealne

plan na 2019 rok – **2.230.349 zł** wykonanie - **2.018.633,60 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
- Policealnej Szkoły „Torus” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej „Torus” w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal”

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2019 rok – **706.944 zł** wykonanie - **626.541,35 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

rozdz. 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 2019 rok - **239.508 zł** wykonanie - **229.587,18 zł**

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

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok - **6.186.370 zł** wykonanie – **3.567.420,93 zł**

W ramach rozdziału realizowane były poniższe zadania:

1. Wydatki dotyczące Wydziału Edukacji gdzie:

plan - 36.702 zł wykonanie – 24.121,85 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, oraz pozostałe niezbędne wydatki jak szkolenia pracowników, delegacje, drobne usługi itp.

Dokonany został również zwrot do ŚUW środków w wysokości 501,29 zł uznanych za wydatki niekwalifikowalne wraz z odsetkami dotyczące realizowanego projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu,”

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

plan - 2.223.225 zł wykonanie – 2.159.073,07 zł

W ramach realizacji zadania wydatki poniesione zostały między innymi na zakup rusztowania stolikowego, frezerskiego centrum obróbczego CNC z kompletem wyposażenia oraz centrum tokarskiego CNC z kompletem wyposażenia, stołów ślusarskich, skanera optycznego, maszyny pomiarowej współrzędnościowej CNC 3D z oprogramowaniem, tokarki konwencjonalnej i innych niezbędnych urządzeń. Zakończenie zadania przewidziane jest na 2020 rok.

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

plan - 3.926.443 zł wykonanie – 1.384.226,01 zł

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 431.749,67 zł a związane były między innymi z zakupem wyposażenia i sprzętu do jednostki mieszkalnej w pracowni hotelarskiej, zakupem urządzeń komputerowych i sprzętu peryferyjnego, opłacono licencje oprogramowania, zorganizowano dwa wyjazdy szkoleniowe, przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zorganizowano kursy dla uczestników projektu w zakresie prawa jazdy, operatora suwnicy, koparkoładówek, obsługi kasy fiskalnej itp. Przeprowadzono również staże zawodowe i dokonano wypłaty stypendiów stażowych /wydatki bieżące/;

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 317.077,50 zł a związane były między innymi z zakupem drukarek do pracowni zawodowych, zakupem zmywarki gastronomicznej, sprzętu AGD, kuchni, lodówki, stołów i tekstyliów bankietowych, zorganizowano wyjazd szkoleniowy na Targi w Kielcach, przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe, zorganizowano kursy w zakresie prawa jazdy, operatora koparki, operatora wózka widłowego, spawania metodą

MAG, kursy baristy, magazyniera, obsługi kasy fiskalnej, kurs barmański itp. Przeprowadzono staże zawodowe i dokonano wypłaty stypendiów stażowych jak również dokonano zwrotu kosztów za udział w studiach podyplomowych /wydatki bieżące – kwota 289.777,50 zł/. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu pieca konwekcyjnego (kwota 27.300 zł);

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu” – poniesione wydatki stanowiły kwotę 301.916,65 zł a związane były między innymi z zakupem programu komputerowego Norma EXPERT EDU, drukarek wielofunkcyjnych, gum izolujących do pracowni zawodowych, programu C-GEO dla Windows wersja edukacyjna dla szkół, zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do WODGiK w Katowicach, Spółki Bruk-Bet oraz do ogrodów do zwiedzania Kapias Goczałkowice-Zdrój, przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zorganizowano kursy prawa jazdy, obsługi wózka jezdniowego, kursu spawacza i obsługi kasy fiskalnej. Przeprowadzono staże zawodowe, i szkolenie – technik skanowania 3D. Dokonano wypłaty stypendiów stażowych /wydatki bieżące/;

- Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim – poniesione wydatki stanowiły kwotę 333.482,19 zł a związane były między innymi z zakupem sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie, na przeprowadzenie stażów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, dokonano wypłaty stypendiów stażowych /wydatki bieżące – kwota 294.310,19 zł/ oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.172 zł na zakup zmywarki, makiety lotniska w Pyrzowicach i dronów do pracowni techniki lotnictwa.

Ponadto w rozdziale planowany jest do realizacji z udziałem środków UE i Budżetu Państwa projekt pn. „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu”. Plan po zmianach obejmował wydatki majątkowe, których w roku 2019 nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2019 rok – **2.815.160 zł** wykonanie - **2.740.120,96 zł**

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki związane z serwisowaniem zamontowanych kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kwocie 20.258,24 zł stanowiące 1% wartości zamontowanego sprzętu.

Dokonano również zwrotu części kwoty uprzednio zrefundowanej a uznanej za pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 564,56 zł /dot. rozliczenia Termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu/.

Ponadto powiat dokonał przekazania do Szpitala Powiatowego w Zawierciu dotacji /środki dotacyjne otrzymane z Budżetu Państwa/ na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w tym w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”. Poniesione z tego tytułu wydatki to kwota 1.155.639,90 zł.

W ramach rozdziału realizowana była również inwestycja z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80”. Poniesione wydatki to kwota 1.563.658,26 zł. Środki wydatkowane na roboty termoizolacyjne i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **15.000 zł** wykonanie - **10.250,00 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki dotyczące opracowania programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie próchnicy zębów młodzieży i chorób układu krążenia mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wysokości 4.250 zł.

Ponadto udzielone zostały dotacje w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Amazonek oraz Osób z Problemami Onkologicznymi i dla Stowarzyszenia emerytów, rencistów i inwalidów „NESTOR” w Porębie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie wydatkowano środki w kwocie 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan na 2019 rok – **102.477 zł** wykonanie - **62.389,86 zł**

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

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **66.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na zadanie pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” w części obejmującej zakresem aktywizację zawodową, realizacja której dokonywana będzie poprzez udzielenie dotacji podmiotom wyspecjalizowanym wybranym w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku 2019 wydatek z powyższego tytułu nie został poniesiony.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2019 rok – **160.889 zł** wykonanie - **160.820,93 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 140.746,90 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 / – 20.074,03 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **5.000 zł** wykonanie - **5.000,00 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 w trybie art. 19a

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan na 2019 rok – **17.520 zł** wykonanie - **17.520,00 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 2019 rok – **150.000 zł** wykonanie - **119.080,64 zł**

W rozdziale poniesiono 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. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan na 2019 rok – **150.000 zł** wykonanie - **61.268,74 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 w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień z samorządem województwa.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **11.311 zł** wykonanie - **11.275,84 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 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2019 rok – **2.500 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowane w rozdziale środki pochodzą z **ochrony środowiska** i przeznaczone były na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu. Z uwagi na fakt, iż wyniki badań wykonane w roku poprzednim były prawidłowe odstąpiono od wykonania ich w roku bieżącym.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan na 2019 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W ciągu 2019 roku zdarzenia takie nie miały miejsca.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **55.500 zł** wykonanie - **34.457,73 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu i wydatkowane zostały na:

- realizację konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019” – poniesione wydatki to dotacja w wysokości **23.757,73 zł** przekazana do Gmin dla laureatów konkursu, tj. miejscowości Dobraków, Grabowa, Łany Wielkie i miejscowość Gulzów.

- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023 w kwocie **8.200 zł**.

Zrealizowany został również wydatek dotyczący udzielenia dotacji w trybie art. 19a dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości **2.500 zł**.

Ponadto w planie zabezpieczono środki pochodzące z **ochrony środowiska** w kwocie 10.000 zł, przeznaczone na prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - sprzątanie świata”, gdzie wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2019 rok – **55.200 zł** wykonanie - **55.200,00 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 2019 rok – **34.480 zł** wykonanie - **34.480,00 zł**

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

- Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim, Niepełnosprawnym;
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „IKS” w Porębie;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” w Łazach;
- Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego;
- Stowarzyszenia LIBERO w Wierbce;
- Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku (art. 19a)

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2019 rok – **32.000 zł** wykonanie - **31.999,99 zł**

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

- Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet „W kobietach siła”;
- Miejskiego Klubu Sportowego „Poręba”;
- Klubu Siatkarski WARTA Zawiercie;
- OSP Zawiercie – Kromołów;
- MLKS Sparta Szczekociny;
- Fundacja Fabryka Handballu;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2019 rok	–	23.218.113,00 zł
Wykonanie	–	22.937.010,70 zł
% wykonania	–	98,8 %

Powiatowy Zarząd Dróg dysponował środkami budżetowymi w poniższych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków na 2019 rok - 674.866,00 zł
Wykonanie - 674.865,50 zł

Poniesione wydatki to:

	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe	674.866,00 zł	674.865,50 zł

Powyższą wartość stanowi w całości inwestycja pn. „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Koryczany – działka nr 69 (DP 1757 S)” w tym 376.250,00 zł stanowi dofinansowanie uzyskane z budżetu Województwa Śląskiego. Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 – Transport i łączność
rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2019 rok - 3.997.579,00 zł
Wykonanie - 3.996.857,66 zł

Poniesione wydatki (w zakresie wydatków bieżących) to:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.691,00 zł	210.690,67 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.786.888,00 zł	3.786.166,99 zł

z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.050.579,00 zł	1.050.577,71 zł
(w tym zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, emulsji kationowej, gysu bazaltowego, pionowego oznakowania drogowego, mieszanki mineralno – asfaltowej, zasłon przeciwsnieżnych itp.)		
- zakup usług remontowych	635.885,00 zł	635.165,31 zł
(remont nawierzchni drogowej, naprawa pobocza oraz miejsc przełomowych na drodze, naprawy odwodnienia)		
- zakup usług pozostałych	2.100.424,00 zł	2.100.423,97 zł
(letnie i zimowe utrzymanie dróg, prace wykonane siłami własnymi przez pracowników jednostki, itp.)		

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2019 rok - 17.699.124,00 zł

Wykonanie - 17.449.216,06 zł

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.204.004,00 zł	3.090.831,85 zł
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3.800.363,00 zł	3.797.388,08 zł
w głównej mierze poniesione na:		
- wpłaty na PFRON	19.727,00 zł	19.727,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.676.040,00 zł	1.676.038,39 zł
(zakup paliwa, emulsji kationowej, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, gysu bazaltowego, wyrobów z betonu, opału, pionowego oznakowania dróg, wyposażenia i narzędzi, odzieży ochronnej, środków czystości, czasopism i publikacji specjalistycznych wraz z oprogramowaniem, artykułów biurowych itp)		
- zakup energii	51.600,00 zł	50.842,32 zł

- zakup usług remontowych	493.898,00 zł	493.638,61 zł
obejmujący:		
- 295.078,22 zł - remonty nawierzchni drogowych,		
- 53.801,86 zł - remont muru oporowego,		
- 46.157,54 zł – remonty odwodnień,		
- 35.398,17 zł – naprawy poboczy,		
- 16.885,44 zł - konserwacja infrastruktury drogowej,		
- 46.317,38 zł - naprawy, remonty, konserwacje posiadanego sprzętu.		
- zakup usług pozostałych	1.310.868,00 zł	1.309.262,01 zł
(najistotniejsze to usługi letniego i zimowego utrzymania dróg, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg, usługi geodezyjne, przeglądy stanu technicznego dróg powiatowych, obiektów mostowych oraz przepustów, przeglądy i badania techniczne sprzętu, usługi komunalne, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, usługi informatyczne, inwentaryzacja danych drogowych, oraz usługi obsługi prawnej)		
- różne opłaty i składki	66.035,00 zł	66.035,00 zł
(ubezpieczenia samochodów, pozostałych sprzętów, nieruchomości, dróg)		
- odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	68.536,00 zł	68.535,08 zł

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	28.155,00 zł	28.154,06 zł
(poniesione wydatki to ekwiwalenty za odzież, jej pranie)		

Wydatki majątkowe 10.666.602,00 zł 10.532.842,07 zł

W ramach wydatków majątkowych do realizacji przyjęte zostały poniższe inwestycje:

Inwestycje wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione wydatki wyniosły 5.758.895,30 zł, w tym udział budżetu państwa (FDS) - 2.873.912,65,00 zł, udział gminy Łazy – 1.439.723,82 zł, środki własne powiatu – 1.445.258,83 zł.
2. Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa (rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu) - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły

- 1.466.985,21 zł, w tym udział budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) – 730.110 zł, środki własne powiatu – 736.875,21 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 1.476.665,12 zł, w tym udział budżetu państwa (FDS) – 757.958,71 zł, udział gminy Szczekociny – 50.000,00 zł, środki własne powiatu – 668.706,41 zł.
 4. Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka - realizacja inwestycji została zakończona. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły 1.004.509,79 zł, w tym udział budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) – 365.068 zł, środki własne powiatu – 639.441,79 zł.
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromołów – poniesione wydatki w wysokości 69.495 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej.
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do 5+505 w Kocikowej - poniesione wydatki w wysokości 3.075 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko – poniesione wydatki w wysokości 8.610 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego.
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kielkowice – poniesione wydatki w wysokości 12.300 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego.

Inwestycje jednoroczne:

1. Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - sporządzenie dokumentacji - realizacja inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona. Poniesione na powyższy cel wydatki to kwota 73.800 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Biskupice - Żerkowice - Skarżyce - sporządzenie dokumentacji - realizacja inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji /dokumentacja geotechniczna i mapy do celów projektowych/ została zakończona. Poniesione na powyższy cel wydatki to kwota 69.479 zł.
3. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych – łączne nakłady poniesione na zadanie wyniosły 545.597,65 zł i obejmowały poniższe inwestycje:
 - 77.353,68 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1722 S ulica Ogrodzieniecka w miejscowości Ryczów, w tym 48.000,00 zł pomoc finansowa gminy Ogrodzieniec,
 - 73.486,31 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1788 S w miejscowości Goleniowy, w tym 20.000 zł pomoc finansowa gminy Szczekociny,

- 182.475,84 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711 S w miejscowości Rzędkowice, w tym 121.650,56 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
 - 58.826,66 zł - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713 S w miejscowości Góra Włodowska, w tym 39.217,77 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
 - 42.817,53 zł - przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, w tym 26.000,00 zł pomoc finansowa gminy Włodowice,
 - 48.043,52 zł - wykonanie odwodnienia pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 1762 S wraz z utwardzeniem pobocza kostką brukową, w tym 25.000,00 zł pomoc finansowa gminy Żarnowiec,
 - 62.594,11 zł - przebudowa chodnika przy ul. Częstochowskiej w Łazach, w całości sfinansowana środkami własnymi.
4. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - sporządzenie dokumentacji - nie poniesiono wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 30.06.2020 r.

Inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie - sporządzono dokumentację techniczną, wniosek aplikacyjny oraz wykonano odwierty nawierzchni asfaltowej. Poniesione wydatki wyniosły 43.430,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2019 rok - 846.544,00 zł

Wykonanie - 816.071,48 zł

Powyższe wydatki dotyczą remontów:

- drogi powiatowej nr 1757 S Koryczany – Kępie w km 0+000 do 0+760. Łączne nakłady na remont wyniosły 179.819,41 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 138.111,76 zł, z budżetu gminy Żarnowiec – 17.946,94 zł oraz środków własnych – 23.760,71 zł.
- drogi powiatowej nr 1791 S Irządze – Wilgoszcza w km 3+950 do 5+150. Łączne nakłady na remont wyniosły 290.520,53 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 230.168,00 zł oraz środków własnych – 60.352,53 zł.
- drogi powiatowej nr 1710 S Irządze – Woźniki w km 0+100 do 1+100. Łączne nakłady na remont wyniosły 345.731,54 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 145.469,01 zł oraz środków własnych – 200.262,53 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2019 rok	-	5.830.113,00 zł
Wykonanie	-	5.596.433,09 zł
% wykonania	-	96,0 %

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2019 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

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

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

Plan wydatków na 2019 rok - 1.950.303,00 zł
Wykonanie - 1.871.899,48 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, zgodnie z art. 86 ust.1 p. 7, art. 66 ust. 1 pkt. 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
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2019 rok - 3.879.810,00 zł
Wykonanie - 3.724.533,61 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 3.327.737,13 zł.

Powyższe wydatki sfinansowano środkami przekazanymi Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 391.500 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 2.936.237,13 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **5.547,97 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości **362.466,51 zł**.

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 47.914,53 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 124.615,86 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Zakup usług remontowych obejmował drobne usługi naprawcze a poniesione wydatki to kwota 3.371,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.528 zł związany były z badaniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 74.978,26 zł. Poniesione wydatki obejmowały obsługę prawną, koszty pełnienia obowiązków inspektora ABI, ochronę urzędu, usługi komunalne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz drobne usługi pozostałe.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4.223,16 zł.

Kwotę 1.201,48 zł 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 81.050,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 9.199,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły pozostałych niezbędnych opłat, szkoleń pracowników itp.

W rozdziale poniesiono również **wydatki majątkowe** w wysokości **28.782,00 zł**, które dotyczyły instalacji klimatyzacji w siedzibie urzędu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2019 rok	–	7.716.978,09 zł
Wykonanie	–	6.372.686,26 zł
% wykonania	–	82,6%

Plan budżetu na rok 2019 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. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych****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 - **21.180,51 zł**

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 zajmujących się obsługą programu, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby uczestników programu.

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach – **1.284.657 zł**, wykonanie – **1.157.894,65 zł**,

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 972.050,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182.289,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.554,49 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W analizowanym okresie w ramach usług remontowych dokonano odnowienia elewacji budynku. Zakupiono również pięć urządzeń UPS podtrzymujących napięcie podczas pracy na jednostkach komputerowych.

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

Plan po zmianach – **142.404 zł**, wykonanie – **106.717,51 zł**,

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.004,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.712,73 zł.

W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Osobom tym udzielane jest wsparcie socjalno – bytowe (schronienie otrzymało 10 osób w tym 4 dzieci) oraz pomoc psychologa. Dodatkową formą wsparcia jest możliwość udzielenia porady prawnej w ramach istniejących punktów poradnictwa. Sporządzono również 4 formularze „Niebieska Karta”.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **1.251.853 zł**, wykonanie - **649.134,40 zł**,

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 649.134,40 zł, przy czym ze środków EFS wydatkowano 537.562,40 zł, a ze środków własnych budżetu powiatu 111.572 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach – **396.589,09 zł**, wykonanie – **315.540,94 zł**,

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 206.265,10 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 109.134,84 zł,
- poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii
- usługi zdrowotne, internet
- podróże służbowe krajowe

- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 141,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 2.286 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – 227 osób,
- osoby po 16 roku życia – 2.059 osób.

Ponadto wydano legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osoby w ilości 690 oraz karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w ilości 448.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **13.860 zł**, wykonanie - **13.860,00 zł**,

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla osób (i członków ich rodzin) posiadających Kartę Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach – **67.270 zł**, wykonanie – **62.598,49 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. Wypłacone świadczenia wyniosły 60.600 zł.

Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę programu w wysokości 1.998,49 zł.

rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach - **3.672.076 zł**, wykonanie – **3.386.443,30 zł**,

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu rodzicielstwa zastępczego, na które poniesiono wydatki w wysokości 2.355.789,42 zł.

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

- 87 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 112 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 696.983,72 zł,
- 30 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 43 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 439.723,55 zł,
- jedna rodzina pomocowa – koszt 1.085,94 zł

- 4 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne/, które opiekowały się 24 dziećmi:
Wydatki wyniosły: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.881,58 zł
 - pokrycie częściowych kosztów utrzymania – 175.849,39 zł
 - /w tym pogotowie rodzinne – 49.067,72/.

Wyplacono dodatki z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 8 dzieci przebywających w 17 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 42.444,12 zł,
- 1 dziecka w rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 503,39 zł,
- 2 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych – 5.472,39 zł,
- 1 dziecka w rodzinie pomocowej – 149,74 zł,

Wyplacono środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym w zawodowych rodzinach zastępczych – 54.430,90 zł.

Wyплаты świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 69 wychowanków – wydatkowano na ten cel kwotę 339.305,14 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 wychowanków w wysokości: 47.607 zł,
- pomoc w formie pieniężnej na zagospodarowanie dla 10 wychowanków: 23.154 zł,
- pomoc w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych – kwota 4.986,83 zł na 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 zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 202.552,05 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki w wysokości 147.187,56 zł na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018” z pochodnymi;
- zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz ekwiwalent za odzież ochronną;
- zakup zestawu komputerowego dla koordynatora pieczy zastępczej;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- wydatki związane z doposażeniem w sprzęty i meble biurowe zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej;
- usługi pocztowe, prawne i psychologa;
- opłaty za telefony służbowe;
- pozostałe, niezbędne wydatki związane z realizacją zadania.

Zakupiono Licencję na Oprogramowanie do Obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2019, ponieważ program jest niezbędny w prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz program LEX – wykonanie 3.778,56 zł.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dla rodzin zastępczych wyjazd integracyjny z kuligiem do Zawady Pilickiej, którego koszt wyniósł 8.845 zł.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przygotowano dla rodzin zastępczych piknik w plenerze na terenie parku przy ul. Szymańskiego w Zawierciu, wydatkowano – 9.898,56 zł.

Zorganizowano wyjazd na VII Kongres Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” w Warszawie, koszt – 450 zł.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi programu POMOST oraz szkolenie uzupełniające dla 2 osób kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, koszt – 2.500 zł.

W 2019 roku ustanowiono 14 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 21 dzieci, w tym 2 rodziny zastępcze niezawodowe. W dotychczasowych rodzinach zastępczych umieszczono 2 dzieci, a w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego umieszczono 10 dzieci.

Od dnia 1.04.2019 r. w ramach zabezpieczonych w rozdziale na potrzeby PCPR środków, ponoszone były wydatki dotyczące obowiązku pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Zrealizowane wydatki w kwocie **310.037,85 zł** poniesione zostały na podstawie zawartych w tym zakresie porozumień.

W minionym okresie sprawozdawczym realizowany był „Program 500+”, na który poniesiono wydatki w wysokości **720.616,03 zł**. Obejmowały one wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 713.482,83 zł oraz wypłatę premii dla pracowników zajmujących się obsługą programu w kwocie 7.532,02 zł. Wydatki finansowane były z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan po zmianach – **63.264 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane były wydatki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w ośrodkach adopcyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione w związku z przejęciem opieki nad dziećmi przez inną placówkę, która nie jest ośrodkiem adopcyjnym.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach – **799.625 zł**, wykonanie – **659.316,46 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki w wysokości **166.979,96 zł** obejmowały wypłatę świadczeń dotyczącą:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 31 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i wyniosły: 137.442,99 zł,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – kwota 27.037,00 zł,

- pomocy na zagospodarowanie w wysokości 2.499,97 zł z przeznaczeniem dla 1 wychowanka jako forma rzeczowa tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

Od dnia 1.04.2019 r. w ramach zabezpieczonych w rozdziale na potrzeby PCPR środków, ponoszone były wydatki dotyczące obowiązku pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Zrealizowane wydatki w kwocie **294.203,30 zł** poniesione zostały na podstawie zawartych w tym zakresie porozumień.

Ponadto w minionym okresie sprawozdawczym realizowany był „Program 500+” /dotacja celowa/, na który poniesiono wydatki w wysokości **198.133,20 zł**. Obejmowały one wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 196.171,49 zł oraz wypłatę premii dla pracowników zajmujących się obsługą programu w kwocie 1.961,71 zł.

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

Plan wydatków na 2019 rok	-	2.620.183,00 zł
Wykonanie	-	2.466.609,64 zł
% wykonania	-	94,1 %

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 2019 r. wynosiło :

	Plan	Wykonanie na 31.12.19 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	26.784 zł	24.663,60 zł	92,1 %
rozd. 85504	10.500 zł	10.500,00 zł	100,0 %
rozd. 85510	2.582.899 zł	2.431.446,04 zł	94,1 %

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 – 9.430,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.138,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 9.095,40 zł.

Wydatki z tego zakresu finansowane są dotacją celową z budżetu państwa i dotyczą opłacania składki ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w powyższych placówkach.

Składka z tytułu ubezpieczenia na 1 wychowanka w 2019 r wynosiła 55,80 zł.

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 - 3.900,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 2.700,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 3.900,00 zł.

W rozdziale 85510 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.19 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	2.562.899 zł	2.411.446,04 zł	94,1%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.769.396 zł	1.721.437,58 zł	97,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767.403 zł	665.595,66 zł	86,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.100 zł	24.412,80 zł	93,5%

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 – 853.014,15 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 296.108,72 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 299.193,86 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 273.120,85 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 – 153.374,48 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 193.720,08 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 129.037,82 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 189.463,28 zł.

i obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem drobnego wyposażenia do placówek, dokonano wymiany zniszczonego i zużytego sprzętu,

zakupu środków czystości, odzieży dla podopiecznych, artykułów biurowych, paliwa oraz czasopism – wykonanie 112.277,39 zł,

- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2019 roku wyniosły 132.411,67 zł.

Placówki otrzymywały również artykuły spożywcze w formie darów.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wyniosło 85.488,14 zł,

- zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 35.118,76 zł i obejmowało m.in.:

- bieżące usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu będącego na wyposażeniu placówek,
- odnowienie i malowanie elewacji zewnętrznej budynku placówki „Tęcza” i Centrum oraz na naprawę samochodów służbowych Peugeot i Renault,

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu m.in. usług informatycznych, pocztowych, usług BHP, za usuwanie odpadów, 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 186.772,84 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 – 8.930,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.290,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 9.192,00 zł.

	Plan	Wykonanie na 31.12.19 r.	% Wykonania planu
Wydatki majątkowe	20.000 zł	20.000 zł	100%

Poniesione w rozdziale wydatki majątkowe dotyczyły zakupu i wykonania ogrodzenia działki w Przyłubsku.

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2019 rok	-	2.212.925,00 zł
Wykonanie	-	2.125.231,52 zł
% wykonania	-	96,0 %

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 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 – **22.097 zł**

Wykonanie – **22.041,00 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 22.041,00 zł dotyczą odprowadzonych 395 składek.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – **9.600 zł**

Wykonanie – **9.600,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z zakupem wyprawek szkolnych dla uczących się wychowanków w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300+).

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – **2.181.228 zł**

Wykonanie – **2.093.590,52 zł**

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan 1.471.291 zł, wykonanie 1.388.988,16 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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 645.957 zł, wykonanie 640.706,58 zł, w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowane wydatki w wysokości 219.530,29 zł dotyczyły m.in.: zakupu paliwa oraz części do samochodu, zakupu opału, materiałów do remontu, środków czystości, prenumeraty, książek, artykułów piśmienniczych, papieru do ksero, zakupu komputerów i oprogramowania, drobnych materiałów gospodarczych i krawieckich, zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń oraz odzieży dla wychowanków,
- zakup środków żywności – wykonanie 135.346,72 zł, w tym zakup artykułów spożywczych na wyżywienie dla wychowanków w placówce oraz zakup artykułów spożywczych dla grup usamodzielnionych,
- zakup leków i materiałów medycznych – wykonanie 5.625,27 zł i dotyczy zakupu leków na podstawie indywidualnych recept dla wychowanków oraz leków do apteczki,
- zakup energii to kwota 23.906,01 zł i dotyczy płatności za dostarczoną energię elektryczną, pobór wody, zakup butli gazowych,
- usługi remontowe – wykonanie 10.265,80 zł - dotyczyły drobnych napraw będących na stanie maszyn, urządzeń i sprzętu,
- usługi pozostałe – wykonanie 175.075,47 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, opłaty licencyjne,
 - badanie techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic,
 - pomiar natężenia ewakuacyjnego,
 - wypoczynek letni dla wychowanków , wycieczki szkolne,
 - usługi prawne,
 - deratyzację.
- usługi telekomunikacyjne – wykonanie w wysokości 4.662,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie w wysokości 37.089,00 zł
- podatek od nieruchomości wyniósł 8.716,00 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23.980 zł, wykonanie 23.969,94 zł.

Obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz odzież ochronną dla pracowników.

Wydatki majątkowe – plan 40.000 zł, wykonanie 39.925,84 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka – II etap”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2019 rok	-	7.349.492,78 zł
wykonanie	-	7.348.717,67 zł
% wykonania	-	99,9 %

Dysponent środków budżetowych w:**Dział 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej jest placówką ponadlokalną o charakterze stacjonarnym i przeznaczony jest dla 162 osób przewlekle psychicznie chorych.

W 2019 roku wydatki poniesiono w wysokości - **7.348.717,67 zł**
z czego:

- wydatki bieżące	-	6.967.859,40 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		5.330.166,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.610.726,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.966,59 zł
- wydatki majątkowe	-	380.858,27 zł

Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, /wraz z wypłatą jubileuszy i odpraw emerytalnych/ wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.

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 i bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie, i sprzęt, zakupiono lodówkę, akcesoria komputerowe i programy, komputery, monitor LED, urządzenie wielofunkcyjne, czasopisma, materiały biurowe, materiały do terapii, itp. 194.651,73 zł
- zakup środków żywności 546.216,30 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 24.387,47 zł
- zakup energii 357.803,87 zł
wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług remontowych 69.429,61 zł

poniesione wydatki obejmowały: naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, środków transportowych, drobne naprawy konserwatorskie, remont łazienki dla mieszkańców i ich rodzin przy pokoju gościnnym

- zakup usług zdrowotnych	7.120,00 zł
- zakup usług pozostałych	167.111,92 zł
gdzie wydatki obejmują: przeglądy samochodów, dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, usługi prawne, opłaty komunalne / wywóz śmieci /, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy itp.	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213.521,14 zł
- różne opłaty i składki to ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	13.076,17 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży roboczej oraz wodę dla pracowników w okresie letnim.

Wydatki majątkowe poniesione były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieślnicza 9”

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2019 rok	-	44.005.905,20 zł
Wykonanie	-	39.439.984,83 zł
% wykonania	-	89,6 %

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:

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.507.002,00	1.414.572,56	93,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	694,70	49,6
Wydatki płacowe	1.322.079,00	1.243.690,44	94,1
Wydatki pozapłacowe	183.523,00	170.187,42	92,7

W ramach powyższego działu dokonywane były wydatki związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych 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:	41.095.769,20	36.691.269,27	89,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.258,00	155.769,25	98,4
Wydatki płacowe	30.200.554,50	29.438.972,76	97,5
Wydatki pozapłacowe	4.919.173,70	4.324.884,37	87,9
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	5.412.907,00	2.401.590,32	44,4
Wydatki majątkowe	404.876,00	370.052,57	91,4

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+”, „POWER” oraz innych programów realizowanych przez szkoły.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań pn. ”Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”, „Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowa 1 - sporządzenie dokumentacji” oraz „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono autobus dla Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu.

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:	3.446.048,00	3.370.836,87	97,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.650,00	2.650,00	100,0
Wydatki płacowe	2.863.092,00	2.802.305,85	97,9
Wydatki pozapłacowe	330.306,00	316.191,02	95,7
Wydatki majątkowe	250.000,00	249.690,00	99,9

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	766.289,00	766.285,38	100,0
Wydatki płacowe	738.875,00	738.873,04	100,0
Wydatki pozapłacowe	27.414,00	27.412,34	100,0

rozd. 80115 - Technika

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	14.766.144,00	14.155.496,70	95,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.098,00	18.067,65	89,9
Wydatki płacowe	12.367.597,00	12.080.333,96	97,7
Wydatki pozapłacowe	2.223.573,00	1.936.732,52	87,1
Wydatki majątkowe	154.876,00	120.362,57	77,7

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	588.367,00	549.387,39	93,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.884,00	10.880,40	100,0
Wydatki płacowe	543.869,00	506.258,69	93,1
Wydatki pozapłacowe	33.614,00	32.248,30	95,9

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	11.073.810,00	10.567.684,24	95,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.030,00	108.578,00	99,6
Wydatki płacowe	9.231.252,00	8.937.389,75	96,8
Wydatki pozapłacowe	1.733.528,00	1.521.716,49	87,8

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	327.768,00	327.756,96	100,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.234,00	8.234,00	100,0
Wydatki płacowe	291.290,00	291.283,76	100,0
Wydatki pozapłacowe	28.244,00	28.239,20	100,0

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.062.040,00	1.043.833,55	98,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0
Wydatki płacowe	1.022.029,00	1.003.823,60	98,2
Wydatki pozapłacowe	39.311,00	39.309,95	100,0

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.864.748,00	1.804.476,51	96,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.462,00	4.461,70	100,0
Wydatki płacowe	1.577.922,00	1.556.477,80	98,6
Wydatki pozapłacowe	282.364,00	243.537,01	86,2

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	228.707,50	191.556,22	83,8
Wydatki płacowe	83.943,50	83.943,50	100,0
Wydatki pozapłacowe	144.764,00	107.612,72	74,3

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	182.822,00	177.377,22	97,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.197,50	99,9
Wydatki płacowe	162.726,00	157.732,75	96,9
Wydatki pozapłacowe	17.896,00	17.446,97	97,5

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	322.735,00	322.735,00	100,0
Wydatki płacowe	282.655,00	282.655,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	40.080,00	40.080,00	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:	910.504,00	910.504,00	100,0
Wydatki płacowe	910.504,00	910.504,00	100,0

rozdz. 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:	18.079,70	14.357,85	79,4
Wydatki pozapłacowe	18.079,70	14.357,85	79,4

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	5.537.707,00	2.488.981,38	44,95
Wydatki płacowe	124.800,00	87.391,06	70,0
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	5.412.907,00	2.401.590,32	44,4

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

- „Praktyka zawodowa na europejskim poziomie” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 389.314 zł, wykonanie 0,0 zł. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2021.
- "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową"- realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 288.045 zł, wykonanie 288.040,23 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Włoch, zakupu rozmówek polsko – włoskich, odzieży roboczej projektorów oraz kalkulatorów.
- „Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus+” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 424.107 zł, wykonanie 114.071,42 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Niemiec, pokrycia kosztów organizacyjnych i ubezpieczenia, zakupu artykułów biurowych i słowników oraz realizacji umów zleceń.
- „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” - realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 130.859 zł, wykonanie 125.851,58 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki do Niemiec, ubezpieczenia uczestników projektu, wykonania nadruków na koszulkach, zakupu artykułów biurowych i rozmówek niemiecko – polskich oraz realizacji umów zleceń.
- „Staszic – aktywni zawodowo II” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

Plan 234.920 zł, wykonanie 234.547,85 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki do Hiszpanii, ubezpieczenia uczestników projektu, zakupu artykułów biurowych, odzieży roboczej i realizacji umowy zlecenia.

- „Staszic – aktywni zawodowo III” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 181.133 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- „Zdrowa Europa” - realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 58.277 zł, wykonanie 57.324,74 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki do Niemiec, ubezpieczenia uczestników projektu, zakupu laptopa, sprzętu do zajęć wspinaczkowych, zestawów i karnetów narciarskich, koszulek z nadrukiem reklamowym oraz realizacji umowy zlecenia.
- "Europejski staż szansą na lepsze zatrudnienie" – realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach.
Plan 153.540 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Europejska mobilność dobrą praktyką na start" – realizacja Zespół Szkół w Szczekocinach.
Plan 11.660 zł, wykonanie 11.656,95 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, niszczarki, dysku przenośnego, urządzenia wielofunkcyjnego, realizacji umów zleceń oraz upowszechnienia projektu w postaci plakatów i ulotek.
- "Prawda czy fałsz" – realizacja II liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej.
Plan 108.785 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Dzieląc się skarbami narodu" - realizacja II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej.
Plan 95.686 zł, wykonanie 46.846,91 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Hiszpanii oraz Turcji. Ponadto przeprowadzono warsztaty szkła oraz zorganizowano wycieczki do kopalni w Zabrze i Wieliczce.
- "Kolejarze są potrzebni na rynku pracy" – realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 279.639 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie" - realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 307.635 zł, wykonanie 307.550,82 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Czech, zakupu artykułów biurowych, szafy biurowej i odzieży roboczej, realizacji umowy zlecenia oraz upowszechnienia projektu w postaci wykonania plakatów.
- "Technik ma pracę w Unii Europejskiej" - realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 312.535 zł, wykonanie 312.525,37 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników na praktyki do Włoch, zakupu artykułów biurowych i strojów piłkarskich oraz realizacji umów zleceń.

- "Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 224.677 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody" – realizacja Zespół Szkół w Pilicy.
Plan 102.523 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii" - realizacja Zespół Szkół w Pilicy.
Plan 18.088 zł, wykonanie 18.075,31 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Hiszpanii, zakupu aparatu fotograficznego, nawigacji, kompasów, wskaźnika laserowego, artykułów biurowych oraz gabloty i parawanów w ramach upowszechniania projektu.
- "Szkola młodych europejskich przedsiębiorców" – realizacja I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
Plan 31.202 zł, wykonanie 30.595,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu euro na spotkanie robocze uczniów i opiekunów we Francji, zakupu artykułów biurowych, wykonania nadruków reklamowych na koszulkach, pokrycia kosztów związanych ze spotkaniem kulturoznawczym oraz z przejazdem i wyżywieniem uczestników z krajów partnerskich (Litwy, Francji, Włoch, Hiszpanii) do przedsiębiorstw i firm rynku polskiego.

Ponadto z udziałem środków EU planowane były do realizacji n/w projekty w ramach programu „POWER”:

- "Transnational Mobility of Pupils" – realizacja I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
Plan 133.045 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Kompetentny uczeń w międzynarodowym środowisku" – realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 101.128 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” – realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 226.432 zł, wykonanie 226.423,32 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Włoch, zakupu ubrań roboczych, mikrofonów, rozmówek polsko - włoskich oraz realizacji umów zleceń.
- "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szansą na sukces" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 101.128 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- „Praktyka, rozwój, kariera zawodowa” – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 210.386 zł, wykonanie 210.347,87 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Włoch, zakupu laptopa, upowszechnienia projektu poprzez zamieszczenie ogłoszeń w gazetach oraz realizacji umowy zlecenia.

- „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 442.849 zł, wykonanie 0,0 zł. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2021.
- "Kreatywni i aktywni" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 210.535 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 267.290 zł, wykonanie 257.735,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Hiszpanii, zakupu słowników polsko – hiszpańskich, wykonania ulotek upowszechniających projekt, wykonania banerów i spotu reklamowego oraz realizacji umowy zlecenia.
- „Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość” – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 5.786 zł, wykonanie 5.782,97 zł. Poniesione wydatki związane były z publikacją reklam służących upowszechnieniu projektu oraz realizacją umów zleceń.
- "Wyjazdy zagraniczne szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" – realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 101.128 zł, wykonanie 0,0 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
- "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" – realizacja Zespół Szkół im. J. Bema w Zawierciu.
Plan 260.575 zł, wykonanie 154.214,66 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników Wielkiej Brytanii oraz zakupu odzieży roboczej.

Ponadto realizowane było zadanie pn. „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin. Plan wynosił 124.800 zł, a wykonanie 87.391,06 zł.

W dziale 801 wydatki płacowe za 2019 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 2019 r. obejmowały:

- opłaty za energię cieplną, 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 dostawę wyposażenia, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych,
- zakup wyposażenia dla pojazdów,
- zakup odzieży ochronnej,
- konserwację dźwigów w Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu,

- zakup usług związanych 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 i benzyny, wykonanie przeglądów oraz ubezpieczenia dla pojazdów w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu) ,
- 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 dopłaty do kursów, szkolenia dla nauczycieli i dla pracowników administracyjnych,
- zakup usług remontowych dotyczących napraw bieżących i usuwania awarii kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- odnowienie podpisów elektronicznych, arkusza organizacyjnego,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego (Zespół Szkół Specjalnych w Zawierciu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu).

W 2019 roku wykonano następujące remonty:

- remont pracowni biologiczno – chemicznej w ramach projektu „Zielona pracownia”, naprawa rejestratora c.o. oraz schodów zewnętrznych – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu,
- naprawa instalacji oświetleniowej, usunięcie awarii instalacji wodnej, remont pokrycia dachu, wymiana żeliwnej rury kanalizacyjnej, demontaż piłkochwyty, montaż klapy zwrotnej – II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych i żaluzji oraz remont pokoju nauczycielskiego - Zespół Szkół w Szczekocinach,
- naprawa pieca gazowego c.o., palnika gazowego, hydroforów, montaż przepływowych podgrzewaczy wody, wykonanie instalacji elektrycznej do podgrzewaczy wody - Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
- remont pracowni biologiczno – chemicznej w ramach projektu „Zielona pracownia”, wykonanie mocowania obróbek blacharskich i udrożnienia rury spustowej na dachu, wymiana nieszczelnego zaworu w wymiennikowni c.o., naprawa instalacji oświetleniowej i alarmowej - Zespół Szkół w Porębie,
- wymiana samozamykacza w drzwiach oraz remont schodów zewnętrznych - Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu,
- usunięcie usterek w budynku, naprawa kosiarki - Zespół Szkół Ekonomicznych,
- naprawa monitoringu i obróbek blacharskich oraz zasypianie wyrwy przy szkole - Zespół Szkół Specjalnych,
- wykonanie uziemienia pracowni komputerowej - Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu,
- wymiana gniazd elektrycznych – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu,
- naprawa zamka w drzwiach – ZOEASiPOW w Zawierciu.

W ramach wydatków majątkowych w 2019 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu". Plan na 2019 r. wynosił 14.225 zł, a wykonanie 9.225,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonany został projekt budowlany. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2020 r.
- „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”. Plan na 2019 r. wynosił 121.340 zł, a wykonanie 91.826,57 zł (w tym: 45.913,29 zł – środki własne, 45.913,28 zł – środki PFRON). Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2020 r.
- „Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowa 1”. Plan na 2019 r. wynosił 19.311 zł, a wykonanie 19.311 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2020 r.

Ponadto zakupiono autobus dla Zespołu szkół Specjalnych w Zawierciu – wydatek w wysokości 249.690,00 zł (w tym środki PFRON – 174.129,34 zł, a środki własne 75.560,66 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:	1.403.134,00	1.334.143,00	95,1
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.988,00	25.987,20	100,0
Wydatki płacowe	1.209.442,00	1.148.745,53	95,0
Wydatki pozapłacowe	167.704,00	159.410,27	95,1

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:

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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.401.588,00	1.332.597,03	96,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.988,00	25.987,20	100,0
Wydatki płacowe	1.209.442,00	1.148.745,53	95,0
Wydatki pozapłacowe	166.158,00	157.864,30	95,0

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.546,00	1.545,97	100,0
Wydatki pozapłacowe	1.546,00	1.545,97	100,0

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 w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz tonerów, zakup testów diagnostycznych dla dzieci i młodzieży,
- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- usługi związane z konserwacją dźwigu, realizacją drobnych remontów w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (regulacja okien oraz wymiana zasuwnicy w pomieszczeniach, wykonanie drobnych napraw w sanitariatach),
- usługi remontowe w ramach zadania pn. „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej2” w wysokości 18.275,54 zł, współfinansowane środkami PFRON w kwocie 9.137.77 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody,
- pokrycie kosztów energii cieplnej,
- 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 2019 rok	-	497.240,00 zł
Wykonanie	-	496.842,05 zł
% wykonania	-	99,9%

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 2019 roku wydano **620** decyzji administracyjnych, rozpatrzono **2 061** spraw oraz przeprowadzono **247** kontroli w terenie.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2019 r.** przedstawia się następująco:

Dział 710	Rozdział 71015	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		382.568 zł	382.564,63 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111.922 zł	111.532,48 zł
z czego:			
– zakup materiałów i wyposażenia		34.193 zł	34.166,02 zł
– zakup energii		150 zł	120,00 zł
– zakup usług remontowych		4.205 zł	4.204,03 zł
– zakup usług zdrowotnych		65 zł	65,00 zł
– zakup usług pozostałych		21.245 zł	21.063,29 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych	1.707 zł	1.706,59 zł
– czynsz za lokal	39.700 zł	39.550,55 zł
– różne opłaty i składki	2.573 zł	2.573,00 zł
– odpisy na ZFŚS	6.695 zł	6.695,00 zł
– podatek od nieruchomości	109 zł	109,00 zł
– szkolenia	680 zł	680,00 zł
– koszty sądowe	600 zł	600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.750 zł	2.744,94 zł

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2019 rok	-	9.086.435,00 zł
Wykonanie	-	9.086.105,69 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

Dział 752 – Obrona Narodowa
rozd. 75295 – Pozostała działalność

Plan – 64.600,00 zł **Wykonanie – 64.600,00 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych, dotyczące zakupu 17 szt. ubrań specjalistycznych dla osobistej ochrony strażaków.

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

Plan – 9.016.835,00 zł **Wykonanie – 9.016.505,69 zł**

Zrealizowane w 2019 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **7.681.682,08 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie pracownika cywilnego z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- 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 2018 r. oraz 1 nagrodę roczną za 2019 r. dla strażaka odchodzącego na emeryturę,
- opłatę składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 2 pracowników cywilnych oraz 3 członka korpusu służby cywilnej,
- wynagrodzenie 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy z tego:
 - ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie dla 98 strażaków,
 - ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby dla 97 strażaków,
 - jednorazowe odszkodowania dla 4 strażaków.
 - odprawa dla 1 strażaka wpłacona w związku ze zwolnieniem ze służby,
 - nagrody jubileuszowe dla 8 strażaków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **929.644 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 477.336,99 zł

wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę;
- materiały pędne i smary;
- materiały łączności i informatyki;
- transportu /m.in. części zamienne, akumulatory/;
- materiały kwaterunkowe m.in. narożnik, ława, tapczany;
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
- wyposażenie specjalne m.in. ubrania koszarowe, rękawice specjalne, buty strażackie itp./
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (m.in. mundur wyjściowy),
- materiały przeciwpożarowe (węże pożarnicze, węże tłoczne itp.),
- zakup kamery termowizyjnej (środki Fundusz Wsparcia)
- pozostałe niezbędne materiały i środki

- zakup środków żywności - wykonanie 5.057,00 zł

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

- zakup energii - wykonanie 96.426,55 zł

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

- zakup usług remontowych - wykonanie 153.548,98 zł

wydatkowano na:

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

- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 23.777,00 zł

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

- zakup usług pozostałych - wykonanie 125.865 zł

wydatkowano m. in. na:

- usługi komunalne i mieszkaniowe m.in. za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, z tytułu gospodarki odpadami,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, spedycyjne,
- badania techniczne pojazdów,
- usługi w zakresie szkolenia oraz edukacji w szkolnictwie wyższym,
- montaż instalacji antenowej do radiotelefonu bazowego,
- opłaty radiowo – telewizyjne,
- pozostałe usługi m.in. pralnicze, krawieckie, monitoringu, badania sprzętu itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 11.039,90 zł

wydatkowano na: opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, za internet,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie 400,00 zł

- **podróże służbowe krajowe - wykonanie 23.554,62 zł**
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków
- **różne opłaty i składki – wykonanie 7.225,31 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe, opłaty ewidencyjne
- **odpisy na ZFŚS - wykonanie 3.856,65 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019 dla 5 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 2 emerytów cywilnych
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 288,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2019 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 **295.179,61 zł**.

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 94 świadczenia
2. równoważnik za remont mieszkania dla 48 świadczeniobiorców
3. równoważnik za brak lokalu dla 41 strażaków
4. pomoc mieszkaniowa dla 1 świadczeniobiorcy
5. zasiłek na zagospodarowanie dla 1 świadczeniobiorcy
6. równoważnik za przejazd 1000 km dla 101 świadczeniobiorców
7. zasiłek pogrzebowy dla 1 świadczeniobiorcy
8. świadczenie socjalno-bytowe dla 1 świadczeniobiorcy.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie **110.000,00 zł** i obejmowały zakup przyczepy, pojazdu typu Quad oraz na współfinansowanie zakupu fotowoltaiki.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł dotyczyły zakupu węży tłocznych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2019 r.

w złotych

Dział	rozdz.	par.	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023 407	2 165 903,00	1 995 264,32	92,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 013 273	1 779 098,00	1 608 459,32	90,4
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 013 273</u>	<u>1 779 098,00</u>	<u>1 608 459,32</u>	<u>90,4</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)	1 198 326	1 095 159,00	986 582,74	90,1
		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)	684 947	625 979,00	563 916,58	90,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	57 960,00	57 960,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	376 250,00	376 250,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>376 250,00</u>	<u>376 250,00</u>	<u>100,0</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	376 250,00	376 250,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 134	10 555,00	10 555,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>10 134</u>	<u>10 555,00</u>	<u>10 555,00</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	10 134	10 555,00	10 555,00	100,0

020			LEŚNICTWO	36 409	36 518,00	35 805,25	98,0
	02001		Gospodarka leśna	34 000	34 000,00	33 287,25	97,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>34 000</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 287,25</u>	<u>97,9</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku leśnego)	-	-	159,83	-
		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)	34 000	34 000,00	33 127,42	97,4
	02095		Pozostała działalność	2 409	2 518,00	2 518,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 409</u>	<u>2 518,00</u>	<u>2 518,00</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	2 409	2 518,00	2 518,00	100,0
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	9 584	9 982,00	9 982,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	9 584	9 982,00	9 982,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>9 584</u>	<u>9 982,00</u>	<u>9 982,00</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	9 584	9 982,00	9 982,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 694 092	10 080 669,00	10 008 113,34	99,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 482	3 997 579,00	3 996 857,66	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 053 482</u>	<u>3 997 579,00</u>	<u>3 996 857,66</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 053 482	3 997 579,00	3 996 857,66	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 625 919	5 506 333,00	5 464 256,97	99,2
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>64 000</u>	<u>64 000,00</u>	<u>59 469,88</u>	<u>92,9</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000	49 000,00	50 678,00	103,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000,00	5 230,30	34,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków z Funduszu Pracy, zwrot kosztów sądowych)	-	-	2 130,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 431,11	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>6 561 919</u>	<u>5 442 333,00</u>	<u>5 404 787,09</u>	<u>99,3</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu ciężarowego)	-	-	3 323,58	-

	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	906 370	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 685 183	1 804 087,00	1 769 592,15	98,1
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	3 638 246,00	3 631 871,36	99,8
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 970 366	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	561 454,00	531 695,71	94,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>561 454,00</u>	<u>531 695,71</u>	<u>94,7</u>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	542 793,00	513 748,77	94,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 661,00	17 946,94	96,2
60095		Pozostała działalność	14 691	15 303,00	15 303,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>14 691</u>	<u>15 303,00</u>	<u>15 303,00</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	14 691	15 303,00	15 303,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 692 802	1 893 868,83	1 483 483,44	78,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 802	1 893 868,83	1 483 483,44	78,3
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 376 902</u>	<u>1 577 968,83</u>	<u>1 482 048,89</u>	<u>93,9</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 320	6 320,00	6 531,93	103,4
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	466,67	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	500	500,00	724,35	144,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	-	-	1 364,86	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 282	576 348,83	531 516,57	92,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	994 800	994 800,00	941 444,51	94,6
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>315 900</u>	<u>315 900,00</u>	<u>1 434,55</u>	<u>0,5</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 900	315 900,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 434,55	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 605 287	1 650 553,00	1 784 553,05	108,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 118	1 063 175,00	1 197 309,12	112,6
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 056 118</u>	<u>1 063 175,00</u>	<u>1 197 309,12</u>	<u>112,6</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 405	298 462,00	288 047,15	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne - Starostwo)	490 000	490 000,00	638 599,70	130,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	384,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne)	274 713	274 713,00	270 278,16	98,4
	71015		Nadzór budowlany	463 015	497 645,00	497 510,93	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>463 015</u>	<u>497 645,00</u>	<u>497 510,93</u>	<u>100,0</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	300	300,00	378,46	126,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 610	497 240,00	496 842,05	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105,00	290,42	276,6

	71095	Pozostała działalność	86 154	89 733,00	89 733,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>86 154</u>	<u>89 733,00</u>	<u>89 733,00</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	86 154	89 733,00	89 733,00	100,0
750		ADMISTRACJA PUBLICZNA	3 219 317	3 232 238,00	3 450 897,48	106,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 240,00	2 231,12	99,6
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 177</u>	<u>2 240,00</u>	<u>2 231,12</u>	<u>99,6</u>
		<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 177</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 231,12</i>	<i>99,6</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177	2 240,00	2 231,12	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	3 159 200	3 163 700,00	3 367 222,01	106,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 159 200</u>	<u>3 163 700,00</u>	<u>3 367 222,01</u>	<u>106,4</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)	2 500 000	2 500 000,00	2 677 919,50	107,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	20 135,87	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	3 197,85	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	302 000	302 000,00	287 422,50	95,2
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy)	5 800	5 800,00	6 230,85	107,4
	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	44 000	44 000,00	44 242,19	100,6
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	7 300	7 300,00	7 784,00	106,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100	150 100,00	155 553,01	103,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	7 538,08	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	6 946,56	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinie od opłat skarbowych, refundacja wydatków za media i prace interwencyjne)	150 000	150 000,00	145 751,60	97,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 500,00	4 500,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 440	43 798,00	39 832,01	90,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>35 440</u>	<u>43 798,00</u>	<u>39 832,01</u>	<u>90,9</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 440	43 798,00	39 832,01	90,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	540,34	108,1
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>540,34</u>	<u>108,1</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	540,34	108,1
	75095		Pozostała działalność	22 000	22 000,00	41 072,00	186,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000,00</u>	<u>41 072,00</u>	<u>186,7</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (holowanie i parking pojazdów)	22 000	22 000,00	17 889,00	81,3
		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	-	-	23 183,00	-
752			OBRONA NARODOWA	650	65 250,00	65 234,74	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	634,74	97,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>650</u>	<u>650,00</u>	<u>634,74</u>	<u>97,7</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650	650,00	634,74	97,7
	75295		Pozostała działalność	-	64 600,00	64 600,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>-</u>	<u>64 600,00</u>	<u>64 600,00</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	-	64 600,00	64 600,00	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 610 903	9 042 738,00	9 044 335,28	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 598 403	9 025 238,00	9 026 835,28	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>7 598 403</u>	<u>8 915 238,00</u>	<u>8 916 835,28</u>	<u>100,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000,00	9 304,89	116,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	350	350,00	301,54	86,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590 000	8 902 835,00	8 902 505,69	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	723,16	1 364,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4 000,00	4 000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</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	-	110 000,00	110 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</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	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 000,00	5 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000,00	310 675,60	94,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	310 675,60	94,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>310 675,60</u>	<u>94,1</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,42	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	310 661,18	94,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32 483 740	32 483 740,00	32 364 839,35	99,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000	630 000,00	613 971,85	97,5
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>630 000</u>	<u>630 000,00</u>	<u>613 971,85</u>	<u>97,5</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	630 000	630 000,00	613 971,85	97,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 853 740	31 853 740,00	31 750 867,50	99,7
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>31 853 740</u>	<u>31 853 740,00</u>	<u>31 750 867,50</u>	<u>99,7</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 353 740	30 353 740,00	30 640 618,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000,00	1 110 249,50	74,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 166	990 166,00	990 165,71	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	990 166	990 166,00	990 165,71	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>990 166</u>	<u>990 166,00</u>	<u>990 165,71</u>	<u>100,0</u>
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	990 166	990 166,00	990 165,71	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 998 880	44 512 285,00	44 512 286,56	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 808 683	36 134 223,00	36 134 223,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>35 808 683</u>	<u>36 134 223,00</u>	<u>36 134 223,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 808 683	36 134 223,00	36 134 223,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 287 865,00	1 287 865,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>-</u>	<u>192 687,00</u>	<u>192 687,00</u>	<u>100,0</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	192 687,00	192 687,00	100,0

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 095 178,00</u>	<u>1 095 178,00</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	1 100 000	1 095 178,00	1 095 178,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 012 276	5 012 276,00	5 012 276,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 012 276</u>	<u>5 012 276,00</u>	<u>5 012 276,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 276	5 012 276,00	5 012 276,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	1,56	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>1,56</u>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zaokrąglenia wynikające z rozliczenia deklaracji VAT7)	-	-	1,56	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 921	2 077 921,00	2 077 921,00	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 077 921</u>	<u>2 077 921,00</u>	<u>2 077 921,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 921	2 077 921,00	2 077 921,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 839 050	9 010 344,20	5 855 817,23	65,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200	190 000,00	206 088,63	108,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 200</u>	<u>15 000,00</u>	<u>31 959,29</u>	<u>213,1</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200,00	1 571,90	131,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	16 587,39	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	13 800,00	13 800,00	100,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>175 000,00</u>	<u>174 129,34</u>	<u>99,5</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor finansów publicznych	-	175 000,00	174 129,34	99,5
	80115	Technika	5 800	103 969,00	111 683,46	107,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>5 800</u>	<u>43 300,00</u>	<u>51 014,46</u>	<u>117,8</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800	5 800,00	7 850,16	135,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	225,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	11 281,47	-

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	37 500,00	31 657,83	84,4
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	<u>60 669,00</u>	<u>60 669,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor finansów publicznych	-	60 669,00	60 669,00	100,0
80116		Szkoły policealne	-	-	1 795,48	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>1 795,48</u>	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji - szkoły niepubliczne)	-	-	496,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	-	-	1 298,66	-
80120		Licea ogólnokształcące	3 700	36 539,00	58 506,94	160,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>3 700</u>	<u>36 539,00</u>	<u>58 086,94</u>	<u>159,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	3 700,00	4 636,40	125,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji - szkoły niepubliczne)	-	-	6,80	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 000,00	3 999,74	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	23 827,26	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	28 839,00	25 616,74	-
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>420,00</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	420,00	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	300 800	300 800,00	270 621,84	90,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>300 800</u>	<u>300 800,00</u>	<u>270 345,34</u>	<u>89,9</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800,00	990,86	123,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300 000	300 000,00	269 354,48	89,8

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>276,50</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	276,50	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	83 943,50	83 943,50	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>83 943,50</u>	<u>83 943,50</u>	<u>100,0</u>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	83 943,50	83 943,50	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	3,56	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>3,56</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	3,56	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	18 079,70	14 357,85	79,4
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>18 079,70</u>	<u>14 357,85</u>	<u>79,4</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 079,70	14 357,85	79,4
80195		Pozostała działalność	4 527 550	8 277 013,00	5 108 815,97	61,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 614 134</u>	<u>6 500 656,00</u>	<u>3 359 041,95</u>	<u>51,7</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21 063,44	-
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS i podatku VAT z roku 2018 dotyczące projektów "Nowa Jakość...")	-	27 382,00	25 429,04	92,9
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS i podatku VAT z roku 2018 dotyczące projektów "Nowa Jakość...")	-	3 225,00	2 991,66	92,8
	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 ...", "Edukacja bez barier..." oraz projekty oświatowe)	2 167 102	3 425 440,00	2 160 449,05	63,1

	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 ...", "Edukacja bez barier...")	237 969	309 962,00	185 320,60	59,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program "Za życiem")	124 800	124 800,00	87 391,06	70,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program "Erasmus+" oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach Programu "Erasmus+")	84 263	2 609 847,00	876 397,10	33,6
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 913 416</u>	<u>1 776 357,00</u>	<u>1 749 774,02</u>	<u>98,5</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 ...", "Edukacja bez barier..." oraz zadanie dot. przebudowy pracowni zawodowych w PCKZ)	1 913 416	1 772 105,00	1 748 996,24	98,7
	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 ..." oraz "Edukacja bez barier...")	-	4 252,00	777,78	18,3
851		OCHRONA ZDROWIA	3 407 878	4 229 143,00	4 116 351,69	97,3
	85111	Szpitala ogólne	1 065 442	2 229 959,00	2 196 527,61	98,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>63,18</u>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	63,18	-

		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>1 065 442</u>	<u>2 229 959,00</u>	<u>2 196 464,43</u>	<u>98,5</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	1 065 442	1 029 959,00	1 040 824,53	101,1
		(zadanie dot. termomodernizacji przychodni)				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 200 000,00	1 155 639,90	96,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 342 436</u>	<u>1 999 184,00</u>	<u>1 918 604,08</u>	<u>96,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
85195		Pozostała działalność	-	-	1 220,00	-
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>1 220,00</u>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	20,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji z Fundacji Warto Życ)	-	-	1 200,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 462 132	7 798 296,78	7 613 866,09	97,6
85202		Domy pomocy społecznej	6 624 952	6 732 348,78	6 897 874,41	102,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>6 624 952</u>	<u>6 732 348,78</u>	<u>6 897 123,41</u>	<u>102,4</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensionariuszy w DPS)	4 500 000	4 740 000,00	4 937 191,93	104,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000,00	4 380,07	109,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	438,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 349,00	9 396,80	400,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 952	1 985 999,78	1 945 715,99	98,0
		<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	<u>751,00</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	751,00	-

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380,00	21 180,51	83,5
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>25 380</u>	<u>25 380,00</u>	<u>21 180,51</u>	<u>83,5</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	25 380,00	21 180,51	83,5
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 000	42 768,00	69 575,86	162,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>19 000</u>	<u>42 768,00</u>	<u>69 575,86</u>	<u>162,7</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	16 306,58	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000,00	14 124,52	235,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków z Funduszu Pracy)	-	-	937,76	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z Funduszu Pracy z br., nienależnie pobrane świadczenia)	13 000	13 000,00	14 727,86	113,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 600,00	3 300,00	91,7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 168,00	20 167,54	100,0
85295		Pozostała działalność	792 800	997 800,00	625 235,31	62,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>792 800</u>	<u>997 800,00</u>	<u>625 235,31</u>	<u>62,7</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	235,31	-
	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")	792 800	997 800,00	625 000,00	62,6

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 378	885 524,09	918 374,77	103,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	2 011,00	2 010,67	100,0
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 978</u>	<u>2 011,00</u>	<u>2 010,67</u>	<u>100,0</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978	2 011,00	2 010,67	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 400	316 879,09	316 047,19	99,7
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>186 400</u>	<u>316 879,09</u>	<u>316 047,19</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	186 110	316 589,09	315 540,94	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290	290,00	506,25	174,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	582 000	552 774,00	586 456,91	106,1
		<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>582 000</u>	<u>552 774,00</u>	<u>586 456,91</u>	<u>106,1</u>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wydawanie zezwoleń na prace sezonowe wykonywane przez cudzoziemców)	-	-	60,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców)	30 000	30 000,00	33 480,00	111,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	3 649,65	182,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	1 246,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	129 274,00	156 520,74	121,1
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 000	391 500,00	391 500,00	100,0

	85395		Pozostała działalność	-	13 860,00	13 860,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	<u>13 860,00</u>	<u>13 860,00</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	-	13 860,00	13 860,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600	10 449,00	35 000,76	335,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	10 449,00	10 752,51	102,9
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>600</u>	<u>10 449,00</u>	<u>10 752,51</u>	<u>102,9</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600,00	815,47	135,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	88,04	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9 849,00	9 849,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	24 248,25	-
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	-	-	<u>24 248,25</u>	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	24 248,25	-
855			RODZINA	3 590 029	4 120 640,00	4 351 981,27	105,6
	85504		Wspieranie rodziny	33 480	87 370,00	82 703,55	
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>33 480</u>	<u>87 370,00</u>	<u>82 703,55</u>	<u>94,7</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wyprawki szkolne wychowanków w domach dziecka ramach programu Dobry Start /300 +/)	-	20 100,00	20 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480	67 270,00	62 598,49	93,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 377 569	1 593 252,00	1 701 173,10	106,8
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 377 569</u>	<u>1 593 252,00</u>	<u>1 701 173,10</u>	<u>106,8</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	481 411	481 411,00	517 938,71	107,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 134,05	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	-	237 850,00	212 443,69	89,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	69 345,00	69 345,00	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	581 287	727 625,00	720 616,03	99,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 871	77 021,00	178 695,62	232,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 168 579	2 429 617,00	2 557 704,62	105,3
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>2 168 579</u>	<u>2 429 617,00</u>	<u>2 557 040,62</u>	<u>105,2</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	1 012 555	1 012 555,00	1 037 176,42	102,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	2 266,86	113,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ROPS Katowice - dot. kosztów utrzymania dzieci)	-	-	4 040,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 702,00	1 702,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	57 012,00	77 770,13	136,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	-	698 056,00	1 013 920,62	145,2
		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	-	202 324,00	198 133,20	97,9

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 154 024	455 968,00	222 031,15	48,7
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	-	-	664,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	664,00	-
	85595		Pozostała działalność	10 401	10 401,00	10 400,00	100,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>10 401</u>	<u>10 401,00</u>	<u>10 400,00</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	9 506	9 506,00	9 505,38	100,0
			(Projekt "Na początek własny zakątek")				
		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	895	895,00	894,62	100,0
			(Projekt "Na początek własny zakątek")				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	163 000,00	164 631,18	101,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	163 000,00	164 631,18	101,0
			<u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>300 000</u>	<u>163 000,00</u>	<u>164 631,18</u>	<u>101,0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	300 000	163 000,00	164 631,18	101,0
			Ogółem dochody	124 065 304	132 711 307,90	129 111 659,11	97,3
			w tym:				
			dochody bieżące	113 108 627	121 129 661,90	117 940 861,18	97,4
			dochody majątkowe	10 956 677	11 581 646,00	11 170 797,93	96,5

<u>PRZYCHODY</u>	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
ogółem	3 568 223	7 351 896,00	11 781 940,51	160,3
Wolne środki - § 950	2 083 040	7 351 896,00	11 781 940,51	160,3
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	1 485 183	-	-	-
w tym:				
kredyty	1 485 183	-	-	-
pożyczki	-	-	-	-
w tym:				
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej				
Pozostałe kredyty				
Kredyt na deficyt roku 2019	1 485 183	-	-	-
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	-	-	-
Pożyczki z WFOŚiGW				
Ogółem (dochody+przychody)	127 633 527	140 063 203,90	140 893 599,62	100,6

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2019 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 059 124	2 520 069,00	2 343 689,72	93,0
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 013 273	1 797 942,00	1 626 832,99	90,5
	1) wydatki bieżące w tym:	2 013 273	1 797 942,00	1 626 832,99	90,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 273	1 797 942,00	1 626 832,99	90,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	76 804,00	76 333,67	99,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 883 273	1 721 138,00	1 550 499,32	90,1
	rozd. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	674 866,00	674 865,50	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	674 866,00	674 865,50	100,0
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	45 851	47 261,00	41 991,23	88,8
	1) wydatki bieżące w tym:	45 851	47 261,00	41 991,23	88,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 851	47 261,00	41 991,23	88,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 851	42 261,00	41 991,23	99,4
020	LEŚNICTWO	523 109	523 848,00	465 478,26	88,9
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	34 000	34 000,00	33 127,42	97,4
	1) wydatki bieżące w tym:	34 000	34 000,00	33 127,42	97,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000,00	33 127,42	97,4
	rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	467 120	467 120,00	409 740,08	87,7
	1) wydatki bieżące w tym:	467 120	467 120,00	409 740,08	87,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 120	467 120,00	409 740,08	87,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 120	457 120,00	409 740,08	89,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	-	-
	rozd. 02095 - Pozostała działalność	21 989	22 728,00	22 610,76	99,5
	1) wydatki bieżące w tym:	21 989	22 728,00	22 610,76	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 989	22 728,00	22 610,76	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 989	22 728,00	22 610,76	99,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	59 938	40 692,00	40 386,67	99,2
	rozd. 10095 - Pozostała działalność	59 938	40 692,00	40 386,67	99,2
	1) wydatki bieżące w tym:	59 938	40 692,00	40 386,67	99,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 938	40 692,00	40 386,67	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 938	40 692,00	40 386,67	99,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 631 782	22 588 719,00	22 307 479,15	98,8
	rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 482	3 997 579,00	3 996 857,66	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	3 053 482	3 997 579,00	3 996 857,66	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 482	3 997 579,00	3 996 857,66	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 870 274	3 786 888,00	3 786 166,99	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 208	210 691,00	210 690,67	100,0
	rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	20 535 186	17 699 124,00	17 449 216,06	98,6
	1) wydatki bieżące w tym:	7 336 895	7 032 522,00	6 916 373,99	98,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 304 895	7 004 367,00	6 888 219,93	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 891	3 800 363,00	3 797 388,08	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204 004	3 204 004,00	3 090 831,85	96,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	28 155,00	28 154,06	100,0

	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 198 291	10 666 602,00	10 532 842,07	98,7
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 657 559	-	-	-
	rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	847 234,00	816 713,48	96,4
	1) wydatki bieżące w tym:	-	847 234,00	816 713,48	96,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	847 234,00	816 713,48	96,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	847 234,00	816 713,48	96,4
	rozd. 60095 - Pozostała działalność	43 114	44 782,00	44 691,95	99,8
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	43 114	44 782,00	44 691,95	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 114	44 782,00	44 691,95	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114	44 782,00	44 691,95	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667 990	869 056,83	651 818,55	75,0
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 990	869 056,83	651 818,55	75,0
	1) wydatki bieżące w tym:	667 990	869 056,83	651 818,55	75,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 990	839 056,83	622 007,82	74,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 370	353 832,28	230 761,00	65,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 620	485 224,55	391 246,82	80,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00	29 810,73	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 180 006	3 235 375,00	2 838 738,20	87,7
	rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 230 414	2 222 937,00	1 829 051,13	82,3
	1) wydatki bieżące w tym:	2 180 414	2 147 937,00	1 804 051,13	84,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 701	1 898 224,00	1 554 338,13	81,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 721	585 721,00	335 458,04	57,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 980	1 312 503,00	1 218 880,09	92,9
	▪ dotacje na zadania bieżące	274 713	249 713,00	249 713,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000	75 000,00	25 000,00	33,3
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	462 610	497 240,00	496 842,05	99,9
	1) wydatki bieżące w tym:	462 610	497 240,00	496 842,05	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 610	494 490,00	494 097,11	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 780	111 922,00	111 532,48	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 830	382 568,00	382 564,63	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 750,00	2 744,94	99,8
	rozd. 71095 - Pozostała działalność	486 982	515 198,00	512 845,02	99,5
	1) wydatki bieżące w tym:	486 982	515 198,00	512 845,02	99,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 982	494 698,00	492 835,02	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 982	494 698,00	492 835,02	99,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 500,00	20 010,00	97,6

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 982 126	14 170 568,00	12 516 748,88	88,3
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 177	2 240,00	2 231,12	99,6
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 177</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 231,12</i>	<i>99,6</i>
	1) wydatki bieżące w tym:	2 177	2 240,00	2 231,12	99,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 177	2 240,00	2 231,12	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640	640,00	639,98	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 600,00	1 591,14	99,4
	rozd. 75019 – Rady powiatów	396 862	396 862,00	334 962,42	84,4
	1) wydatki bieżące w tym:	396 862	396 862,00	334 962,42	84,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 862	21 862,00	11 785,33	53,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 862	21 862,00	11 785,33	53,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000,00	323 177,09	86,2
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	11 759 097	11 910 266,00	10 526 093,44	88,4
	1) wydatki bieżące w tym:	11 699 097	11 835 266,00	10 466 153,08	88,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 689 097	11 802 443,00	10 438 117,10	88,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 567 348	3 678 090,00	2 959 135,30	80,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 749	8 124 353,00	7 478 981,80	92,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	32 823,00	28 035,98	85,4
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	75 000,00	59 940,36	79,9
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	35 440	43 798,00	39 832,01	90,9
	1) wydatki bieżące w tym:	35 440	43 798,00	39 832,01	90,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 440	43 798,00	39 832,01	90,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 856,00	7 892,51	66,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 440	31 942,00	31 939,50	100,0
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000	129 453,00	110 475,41	85,3
	1) wydatki bieżące w tym:	163 000	129 453,00	110 475,41	85,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	129 453,00	110 475,41	85,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000	126 303,00	107 930,69	85,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 150,00	2 544,72	80,8
	rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 478 150	1 507 002,00	1 414 572,56	93,9
	1) wydatki bieżące w tym:	1 478 150	1 507 002,00	1 414 572,56	93,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 476 750	1 505 602,00	1 413 877,86	93,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 200	183 523,00	170 187,42	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 550	1 322 079,00	1 243 690,44	94,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400,00	694,70	49,6
	rozd.75095 - Pozostała działalność	147 400	180 947,00	88 581,92	49,0
	1) wydatki bieżące w tym:	147 400	180 947,00	88 581,92	49,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 400	147 400,00	58 703,55	39,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 400	147 400,00	58 703,55	39,8
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	33 547,00	29 878,37	89,1
752	OBRONA NARODOWA	650	65 250,00	65 234,74	100,0
	rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	634,74	97,7
	1) wydatki bieżące w tym:	650	650,00	634,74	97,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650	650,00	634,74	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650	650,00	634,74	97,7
	rozd. 75295 - Pozostała działalność	-	64 600,00	64 600,00	100,0
	<i>Realizacja KPPSP</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	64 600,00	64 600,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	64 600,00	64 600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	64 600,00	64 600,00	100,0

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 771 013	9 222 438,00	9 197 672,78	99,7
	rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	15 000,00	15 000,00	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 590 350	9 017 185,00	9 016 807,23	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	7 590 000	8 906 835,00	8 906 505,69	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 251 904	8 611 655,00	8 611 326,08	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 302	929 652,00	929 644,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 602	7 682 003,00	7 681 682,08	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 096	295 180,00	295 179,61	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	110 000,00	110 000,00	100,0
	Realizacja - Starostwo				
	1) wydatki bieżące w tym:	350	350,00	301,54	86,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350	350,00	301,54	86,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350	350,00	301,54	86,2
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	130 763	135 353,00	134 928,83	99,7
	1) wydatki bieżące w tym:	130 763	135 353,00	134 928,83	99,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 163	124 753,00	124 328,83	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	1 900,00	1 900,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 263	122 853,00	122 428,83	99,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 600	10 600,00	10 600,00	100,0
	rozd. 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	rozd. 75495 - Pozostała działalność	49 900	49 900,00	25 936,72	52,0
	1) wydatki bieżące w tym:	49 900	49 900,00	25 936,72	52,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 900	49 900,00	25 936,72	52,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 700	49 700,00	25 936,72	52,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200,00	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 015,00	310 675,60	94,1
	rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 015,00	310 675,60	94,1
	1) wydatki bieżące w tym:	330 000,00	330 015,00	310 675,60	94,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 020,00	244 215,00	230 815,60	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 020,00	240 900,98	227 501,58	94,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 314,02	3 314,02	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	199 980,00	85 800,00	79 860,00	93,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	530 000,00	491 914,49	92,8
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000	530 000,00	491 914,49	92,8
	1) wydatki bieżące w tym:	700 000	530 000,00	491 914,49	92,8
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	700 000	530 000,00	491 914,49	92,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000	911 423,00	557 382,00	61,2
	rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	557 382,00	557 382,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	557 382,00	557 382,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	557 382,00	557 382,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	557 382,00	557 382,00	100,0

	rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	750 000	354 041,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	750 000	354 041,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	354 041,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	354 041,00	-	-
	w tym:				
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	230 000	230 000,00	-	-
	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	80 000	20,00	-	-
	rezerwa ogólna	440 000	124 021,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 364 010	50 463 143,20	43 137 654,44	85,5
	rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 921 430	3 446 048,00	3 370 836,87	97,8
	1) wydatki bieżące w tym:	2 921 430	3 196 048,00	3 121 146,87	97,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 730	3 193 398,00	3 118 496,87	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 300	330 306,00	316 191,02	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 430	2 863 092,00	2 802 305,85	97,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 650,00	2 650,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	250 000,00	249 690,00	99,9
	rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	1 178 555	766 289,00	766 285,38	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	1 178 555	766 289,00	766 285,38	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 555	766 289,00	766 285,38	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500	27 414,00	27 412,34	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 255	738 875,00	738 873,04	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-	-	-
	rozdz. 80115 - Technika	13 689 509	14 770 347,00	14 159 698,81	95,9
	ZOEAS				
	1) wydatki bieżące w tym:	13 528 009	14 611 268,00	14 035 134,13	96,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 508 869	14 591 170,00	14 017 066,48	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 503	2 223 573,00	1 936 732,52	87,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 755 366	12 367 597,00	12 080 333,96	97,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 140	20 098,00	18 067,65	89,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	160 000	154 876,00	120 362,57	77,7
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 500	4 203,00	4 202,11	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	2 317,00	2 316,40	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 317,00	2 316,40	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	1 500	1 886,00	1 885,71	100,0
	rozdz. 80116 - Szkoły policealne	2 852 827	2 230 349,00	2 018 633,60	90,5
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	2 852 827	2 230 349,00	2 018 633,60	90,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	2 852 827	2 230 349,00	2 018 633,60	90,5
	rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	380 736	588 367,00	549 387,39	93,4
	1) wydatki bieżące w tym:	380 736	588 367,00	549 387,39	93,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 736	577 483,00	538 506,99	93,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900	33 614,00	32 248,30	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 836	543 869,00	506 258,69	93,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	10 884,00	10 880,40	100,0
	rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	11 334 995	11 780 754,00	11 194 225,59	95,0
	ZOEAS				
	1) wydatki bieżące w tym:	10 627 851	11 073 810,00	10 567 684,24	95,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 526 951	10 964 780,00	10 459 106,24	95,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 400	1 733 528,00	1 521 716,49	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970 551	9 231 252,00	8 937 389,75	96,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 900	109 030,00	108 578,00	99,6

<i>Realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	707 144	706 944,00	626 541,35	88,6
▪ dotacje na zadania bieżące	707 144	706 944,00	626 541,35	88,6
rozd. 80130 – Szkoły zawodowe	478 550	327 768,00	327 756,96	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	478 550	327 768,00	327 756,96	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 580	319 534,00	319 522,96	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500	28 244,00	28 239,20	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 080	291 290,00	291 283,76	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 970	8 234,00	8 234,00	100,0
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	958 966	1 062 040,00	1 043 833,55	98,3
1) wydatki bieżące w tym:	958 966	1 062 040,00	1 043 833,55	98,3
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 266	1 061 340,00	1 043 133,55	98,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600	39 311,00	39 309,95	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 666	1 022 029,00	1 003 823,60	98,2
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	700,00	-
rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	1 736 865	1 864 748,00	1 804 476,51	96,8
1) wydatki bieżące w tym:	1 736 865	1 864 748,00	1 804 476,51	96,8
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 465	1 860 286,00	1 800 014,81	96,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 900	282 364,00	243 537,01	86,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 565	1 577 922,00	1 556 477,80	98,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 462,00	4 461,70	100,0
rozd. 80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	152 800	228 707,50	191 556,22	83,8
1) wydatki bieżące w tym:	152 800	228 707,50	191 556,22	83,8
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 800	228 707,50	191 556,22	83,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 680	144 764,00	107 612,72	74,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 120	83 943,50	83 943,50	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	183 570	182 822,00	177 377,22	97,0
1) wydatki bieżące w tym:	183 570	182 822,00	177 377,22	97,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 370	180 622,00	175 179,72	97,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 650	17 896,00	17 446,97	97,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 720	162 726,00	157 732,75	96,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	2 197,50	99,9
rozd. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 121	322 735,00	322 735,00	100,0
1) wydatki bieżące w tym:	257 121	322 735,00	322 735,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 121	322 735,00	322 735,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 567	40 080,00	40 080,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 554	282 655,00	282 655,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 056 012	1 150 012,00	1 140 091,18	99,1
<i>ZOEAS</i>				
1) wydatki bieżące w tym:	816 504	910 504,00	910 504,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 504	910 504,00	910 504,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 504	910 504,00	910 504,00	100,0

	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	239 508	239 508,00	229 587,18	95,9
	▪ dotacje na zadania bieżące	239 508	239 508,00	229 587,18	95,9
	rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	18 079,70	14 357,85	79,4
	1) wydatki bieżące w tym:	-	18 079,70	14 357,85	79,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	18 079,70	14 357,85	79,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 079,70	14 357,85	79,4
	rozd. 80195 – Pozostała działalność	6 182 074	11 724 077,00	6 056 402,31	51,7
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	304 800	124 800,00	87 391,06	70,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 800	124 800,00	87 391,06	70,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800	124 800,00	87 391,06	70,0
	<i>Projekty oświatowe - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 201 398	5 412 907,00	2 401 590,32	44,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 201 398	5 412 907,00	2 401 590,32	44,4
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	50 200	36 702,00	24 121,85	65,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	36 236,00	23 656,56	65,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 200	36 236,00	23 656,56	65,3
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	466,00	465,29	99,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 232 875	2 223 225,00	2 159 073,07	97,1
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 232 875	2 159 215,00	2 095 063,07	97,0
	"Nowa jakość kształcenia zawodowego ..."				
	1) wydatki bieżące w tym:	2 392 801	3 781 859,00	1 317 754,01	34,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	508,00	507,39	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	508,00	507,39	99,9
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	2 392 801	3 781 351,00	1 317 246,62	34,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	130 583,00	66 472,00	50,9
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	130 583,00	66 472,00	50,9
	"Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu"				
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	-	14 001,00	-	-
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	-	14 001,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 947 021	4 829 344,00	4 668 975,04	96,7
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	1 604 585	2 815 160,00	2 740 120,96	97,3
	1) wydatki bieżące w tym:	20 260	20 350,00	20 339,24	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 260	20 350,00	20 339,24	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 260	20 350,00	20 339,24	99,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 584 325	2 794 810,00	2 719 781,72	97,3
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 555 733	1 566 218,00	1 557 738,99	99,5

	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
	1) wydatki bieżące w tym:	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 342 436	1 999 184,00	1 918 604,08	96,0
	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	15 000,00	10 250,00	68,3
	1) wydatki bieżące w tym:	-	15 000,00	10 250,00	68,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	9 000,00	4 250,00	47,2
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	9 000,00	4 250,00	47,2
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	6 000,00	6 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 475 520	10 222 263,78	9 346 034,60	91,4
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	7 117 128	7 349 492,78	7 348 717,67	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	6 738 852	6 968 633,78	6 967 859,40	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 713 852	6 941 633,78	6 940 892,81	100,0
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 263 998	1 611 423,00	1 610 726,17	100,0
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 449 854	5 330 210,78	5 330 166,64	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	27 000,00	26 966,59	99,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	378 276	380 859,00	380 858,27	100,0
	rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380,00	21 180,51	83,5
	1) wydatki bieżące w tym:	25 380	25 380,00	21 180,51	83,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 380	25 380,00	21 180,51	83,5
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 429	4 199,00	1 236,29	29,4
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 951	21 181,00	19 944,22	94,2
	rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 183 759	1 284 657,00	1 157 894,65	90,1
	1) wydatki bieżące w tym:	1 183 759	1 284 657,00	1 157 894,65	90,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 599	1 281 097,00	1 154 340,16	90,1
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	204 919	301 817,00	182 289,27	60,4
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	975 680	979 280,00	972 050,89	99,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160	3 560,00	3 554,49	99,8
	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 404	142 404,00	106 717,51	74,9
	1) wydatki bieżące w tym:	142 404	142 404,00	106 717,51	74,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 404	142 404,00	106 717,51	74,9
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 250	28 650,00	23 712,73	82,8
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 154	113 754,00	83 004,78	73,0
	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 477	102 477,00	62 389,86	60,9
	1) wydatki bieżące w tym:	102 477	102 477,00	62 389,86	60,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 477	102 477,00	62 389,86	60,9
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 477	102 477,00	62 389,86	60,9
	rozd. 85295 - Pozostała działalność	904 372	1 317 853,00	649 134,40	49,3
	<i>("Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" - realizacja PCPR)</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	904 372	1 251 853,00	649 134,40	51,9
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	904 372	1 251 853,00	649 134,40	51,9

	("Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" - realizacja Starostwo)				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	66 000,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE		66 000,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 070 430	4 456 148,09	4 219 755,48	94,7
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 240	160 889,00	160 820,93	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	158 240	160 889,00	160 820,93	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	158 240	160 889,00	160 820,93	100,0
	rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 110	396 589,09	315 540,94	79,6
	1) wydatki bieżące w tym:	186 110	396 589,09	315 540,94	79,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 790	396 448,09	315 399,94	79,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 704	169 751,20	109 134,84	64,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 086	226 696,89	206 265,10	91,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	141,00	141,00	100,0
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3 726 080	3 879 810,00	3 724 533,61	96,0
	1) wydatki bieżące w tym:	3 696 080	3 849 810,00	3 695 751,61	96,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 692 080	3 843 810,00	3 690 203,64	96,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 804	390 804,00	362 466,51	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 276	3 453 006,00	3 327 737,13	96,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	6 000,00	5 547,97	92,5
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	28 782,00	95,9
	rozd. 85395 - Pozostała działalność	-	18 860,00	18 860,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	18 860,00	18 860,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 860,00	13 860,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 509 883	1 420 654,00	1 351 663,00	95,1
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 363	1 401 588,00	1 332 597,03	95,1
	<i>Realizacja - ZOEAS</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	1 425 003	1 401 588,00	1 332 597,03	95,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 103	1 375 600,00	1 306 609,83	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	166 158,00	157 864,30	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 803	1 209 442,00	1 148 745,53	95,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	25 988,00	25 987,20	100,0
	<i>Realizacja -Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	47 360	-	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	47 360	-	-	-
	rozd. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520,00	17 520,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	17 520	17 520,00	17 520,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 520	17 520,00	17 520,00	100,0
	rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	1 546,00	1 545,97	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	20 000	1 546,00	1 545,97	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	1 546,00	1 545,97	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	1 546,00	1 545,97	100,0

855	RODZINA	9 312 185	9 697 773,00	8 845 120,03	91,2
	rozd. 85504 - Wspieranie rodziny	33 480	87 370,00	82 698,49	94,7
	<i>Realizacja - PCPR, domy dziecka</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	33 480	87 370,00	82 698,49	94,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080	22 270,00	22 098,49	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 100,00	20 100,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080	2 170,00	1 998,49	92,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400	65 100,00	60 600,00	93,1
	rozd. 85508 - Rodziny zastępcze	3 847 965	3 822 076,00	3 505 523,94	91,7
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	3 325 173	3 672 076,00	3 386 443,30	92,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 867	1 072 052,00	843 303,71	78,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 750	520 292,00	469 363,93	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 117	551 760,00	373 939,78	67,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 306	2 600 024,00	2 543 139,59	97,8
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	522 792	150 000,00	119 080,64	79,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	522 792	150 000,00	119 080,64	79,4
	rozd. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	63 264	63 264,00	-	-
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	-	63 264,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	63 264,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	63 264,00	-	-
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	63 264	-	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	63 264	-	-	-
	rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 357 075	5 713 752,00	5 245 621,76	91,8
	1) wydatki bieżące w tym:	4 539 774	4 704 127,00	4 465 110,72	94,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 694	4 654 047,00	4 416 727,98	94,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 517	1 413 360,00	1 306 302,24	92,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 177	3 240 687,00	3 110 425,74	96,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 080	50 080,00	48 382,74	96,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000	60 000,00	59 925,84	99,9
	<i>Realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	262 464	799 625,00	659 316,46	82,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	346 911,00	298 664,98	86,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	344 837,00	296 703,27	86,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 074,00	1 961,71	94,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 464	452 714,00	360 651,48	79,7
	<i>Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	514 837	150 000,00	61 268,74	40,8
	▪ dotacje na zadania bieżące	514 837	150 000,00	61 268,74	40,8
	rozd. 85595 - Pozostała działalność	10 401	11 311,00	11 275,84	99,7
	<i>"Na początek własny zakątek" / kontynuacja / Realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące w tym:	10 401	11 311,00	11 275,84	99,7
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	10 401	11 311,00	11 275,84	99,7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 500	63 000,00	34 457,73	54,7
	rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	2 500	2 500,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	-	-
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	-	-
	rozdz. 90095 - Pozostała działalność	153 000	55 500,00	34 457,73	62,1
	1) wydatki bieżące w tym:	153 000	55 500,00	34 457,73	62,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	29 000,00	8 200,00	28,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	29 000,00	8 200,00	28,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	18 000	26 500,00	26 257,73	99,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWGO	55 200	89 680,00	89 680,00	100,0
	rozdz. 92116 - Biblioteki	55 200	55 200,00	55 200,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	55 200	55 200,00	55 200,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	55 200	55 200,00	55 200,00	100,0
	rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	34 480,00	34 480,00	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	34 480,00	34 480,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	34 480,00	34 480,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	-	32 000,00	31 999,99	100,0
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	-	32 000,00	31 999,99	100,0
	1) wydatki bieżące w tym:	-	32 000,00	31 999,99	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	32 000,00	31 999,99	100,0
	Ogółem wydatki	125 550 487	136 281 459,90	123 512 559,35	1 888
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	107 816 720	118 626 637,90	106 309 965,95	89,6
	wydatki majątkowe	17 733 767	17 654 822,00	17 202 593,40	97,4

Rozchody	Plan na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
ogółem, w tym:	2 083 040	3 589 057,00	3 589 057,00	100,0
I. Spłaty pożyczek i kredytów - § 992	1 843 040	3 349 057,00	3 349 057,00	100,0
w tym:				
Pożyczki z WFOŚiGW	223 040	169 057,00	169 057,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS w Porębie	57 440	52 962,00	52 962,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach	125 600	76 095,00	76 095,00	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	1 500 000	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	720 000	2 280 000,00	2 280 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	720 000	720 000,00	720 000,00	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)	127 633 527	139 870 516,90	127 101 616,35	90,9

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2019 rok

w złotych

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	16 587,39	132 140,00	98 611,55	148 728,00	111 164,11	4 034,83
Dz. 801, rozdz. 80148	3,56	46 000,00	40 070,96	46 004,00	40 026,65	47,87
Razem	16 590,95	178 140,00	138 682,51	194 732,00	151 190,76	4 082,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	17 091,53	77 460,00	71 593,14	94 552,00	86 265,13	2 419,54
Razem	17 091,53	77 460,00	71 593,14	94 552,00	86 265,13	2 419,54
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	741,73	15 952,00	8 602,57	16 694,00	8 479,77	864,53
Razem	741,73	15 952,00	8 602,57	16 694,00	8 479,77	864,53
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	2 453,61	6 400,00	401,40	8 854,00	2 453,61	401,40
Razem	2 453,61	6 400,00	401,40	8 854,00	2 453,61	401,40
Zespół Szkół w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	2 952,32	8 000,00	4 840,88	10 953,00	7 623,22	169,98
Razem	2 952,32	8 000,00	4 840,88	10 953,00	7 623,22	169,98
Zespół Szkół w Szczekocinach						
Dz. 801, rozdz. 80120	3 041,68	43 083,00	26 914,08	46 125,00	26 763,87	3 191,89
Razem	3 041,68	43 083,00	26 914,08	46 125,00	26 763,87	3 191,89
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80115	178,76	900,00	541,79	1 079,00	478,42	242,13
Razem	178,76	900,00	541,79	1 079,00	478,42	242,13

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	995,91	43 551,00	22 020,40	44 547,00	19 699,42	3 316,89
	Dz. 854, rozdz.85417	24 248,25	69 000,00	-	93 249,00	24 248,25	-
Razem		25 244,16	112 551,00	22 020,40	137 796,00	43 947,67	3 316,89
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	4 207,69	37 094,00	25 398,79	41 302,00	25 931,81	3 674,67
Razem		4 207,69	37 094,00	25 398,79	41 302,00	25 931,81	3 674,67
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	1 780,09	7 700,00	7 315,04	9 481,00	7 955,44	1 139,69
Razem		1 780,09	7 700,00	7 315,04	9 481,00	7 955,44	1 139,69
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	1 239,43	16 600,00	11 366,16	17 840,00	11 335,27	1 270,32
Razem		1 239,43	16 600,00	11 366,16	17 840,00	11 335,27	1 270,32
Zespół Szkół w Porębie							
	Dz. 801, rozdz. 80115	425,98	5 000,00	3 505,91	5 426,00	2 941,02	990,87
Razem		425,98	5 000,00	3 505,91	5 426,00	2 941,02	990,87
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80140	269 354,48	524 200,00	426 050,77	493 555,00	461 437,53	233 967,72
Razem		269 354,48	524 200,00	426 050,77	493 555,00	461 437,53	233 967,72
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu							
	Dz. 854, rozdz. 85406	88,04	5 100,00	2 249,13	5 189,00	2 245,74	91,43
Razem		88,04	5 100,00	2 249,13	5 189,00	2 245,74	91,43
RAZEM		345 390,45	1 038 180,00	749 482,57	1 083 578,00	839 049,26	255 823,76

Załącznik nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2019 ROK**

w złotych

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2019 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	140 134	140 134	68 515,00	68 515,00	68 515,00	68 515,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000	130 000	57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00
		- dochody bieżące	130 000		57 960,00		57 960,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	130 000		57 960,00		57 960,00	
		- wydatki bieżące w tym:		130 000		57 960,00		57 960,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		130 000		57 960,00		57 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		57 960,00		57 960,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000		-		-
	01095	Pozostała działalność	10 134	10 134	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00
		- dochody bieżące	10 134		10 555,00		10 555,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 134		10 555,00		10 555,00	
		- wydatki bieżące w tym:		10 134		10 555,00		10 555,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 134		10 555,00		10 555,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 134		10 555,00		10 555,00
020		LEŚNICTWO	2 409	2 409	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
	02095	Pozostała działalność	2 409	2 409	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
		- dochody bieżące	2 409		2 518,00		2 518,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 409		2 518,00		2 518,00	
		- wydatki bieżące w tym:		2 409		2 518,00		2 518,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 409		2 518,00		2 518,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 409		2 518,00		2 518,00

100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 584	9 584	9 982,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00
	10095	Pozostała działalność	9 584	9 584	9 982,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00
		- <u>dochody bieżące</u>	9 584		9 982,00		9 982,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 584		9 982,00		9 982,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		9 584		9 982,00		9 982,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 584		9 982,00		9 982,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 584		9 982,00		9 982,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 691	14 691	15 303,00	15 303,00	15 303,00	15 303,00
	60095	Pozostała działalność	14 691	14 691	15 303,00	15 303,00	15 303,00	15 303,00
		- <u>dochody bieżące</u>	14 691		15 303,00		15 303,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 691		15 303,00		15 303,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		14 691		15 303,00		15 303,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		14 691		15 303,00		15 303,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 691		15 303,00		15 303,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 282	375 282	576 348,83	576 348,83	531 516,57	531 516,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 282	375 282	576 348,83	576 348,83	531 516,57	531 516,57
		- <u>dochody bieżące</u>	375 282		576 348,83		531 516,57	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	375 282		576 348,83		531 516,57	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		375 282		576 348,83		531 516,57
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		375 282		546 348,83		501 705,84
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		169 782		317 386,55		297 984,80
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		205 500		228 962,28		203 721,04
		▪ dotacje na zadania bieżące		-		30 000,00		29 810,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 169	840 169	885 435,00	885 435,00	874 622,20	874 622,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 405	291 405	298 462,00	298 462,00	288 047,15	288 047,15
		- <u>dochody bieżące</u>	291 405		298 462,00		288 047,15	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	291 405		298 462,00		288 047,15	

	- wydatki bieżące w tym:		291 405		298 462,00		288 047,15
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		291 405		298 462,00		288 047,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 684		152 741,00		152 741,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 721		145 721,00		135 306,15
71015	Nadzór budowlany	462 610	462 610	497 240,00	497 240,00	496 842,05	496 842,05
	- dochody bieżące	462 610		497 240,00		496 842,05	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	462 610		497 240,00		496 842,05	
	- wydatki bieżące w tym:		462 610		497 240,00		496 842,05
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		462 610		494 490,00		494 097,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 830		382 568,00		382 564,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 780		111 922,00		111 532,48
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 750,00		2 744,94
71095	Pozostała działalność	86 154	86 154	89 733,00	89 733,00	89 733,00	89 733,00
	- dochody bieżące	86 154		89 733,00		89 733,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	86 154		89 733,00		89 733,00	
	- wydatki bieżące w tym:		86 154		89 733,00		89 733,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		86 154		89 733,00		89 733,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 154		89 733,00		89 733,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 617	37 617	46 038,00	46 038,00	42 063,13	42 063,13
75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 177	2 240,00	2 240,00	2 231,12	2 231,12
	<i>Akcja kurierska</i>						
	- dochody bieżące	2 177		2 240,00		2 231,12	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 177		2 240,00		2 231,12	
	- wydatki bieżące w tym:		2 177		2 240,00		2 231,12
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 177		2 240,00		2 231,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 537		1 600,00		1 591,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		640		640,00		639,98

	75045 Kwalifikacja wojskowa	35 440	35 440	43 798,00	43 798,00	39 832,01	39 832,01
	- dochody bieżące	35 440		43 798,00		39 832,01	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 440		43 798,00		39 832,01	
	- wydatki bieżące w tym:		35 440		43 798,00		39 832,01
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		35 440		43 798,00		39 832,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 440		31 942,00		31 939,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000		11 856,00		7 892,51
752	OBRONA NARODOWA	650	650	65 250,00	65 250,00	65 234,74	65 234,74
	75212 Pozostałe wydatki obronne	650	650	650,00	650,00	634,74	634,74
	- dochody bieżące	650		650,00		634,74	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	650		650,00		634,74	
	- wydatki bieżące w tym:		650		650,00		634,74
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		650		650,00		634,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650		650,00		634,74
	75295 Pozostała działalność	-	-	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00
	- dochody bieżące	-		64 600,00		64 600,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		64 600,00		64 600,00	
	- wydatki bieżące w tym:		-		64 600,00		64 600,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		64 600,00		64 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		64 600,00		64 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 602 500	7 602 500	9 030 335,00	9 030 335,00	9 030 005,69	9 030 005,69
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 590 000	7 590 000	9 012 835,00	9 012 835,00	9 012 505,69	9 012 505,69
	- dochody bieżące	7 590 000		8 902 835,00		8 902 505,69	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 590 000		8 902 835,00		8 902 505,69	

	- wydatki bieżące w tym:		7 590 000		8 902 835,00		8 902 505,69
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 251 904		8 607 655,00		8 607 326,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 794 602		7 682 003,00		7 681 682,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		457 302		925 652,00		925 644,00
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 096		295 180,00		295 179,61
	- dochody majątkowe	-		110 000,00		110 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-		110 000,00		110 000,00	
	- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-		110 000,00		110 000,00
75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	- dochody bieżące	12 500		12 500,00		12 500,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 500		12 500,00		12 500,00	
	- wydatki bieżące w tym:		12 500		12 500,00		12 500,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 900		1 900,00		1 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 900		1 900,00		1 900,00
	▪ dotacje na zadania bieżące		10 600		10 600,00		10 600,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące	-		5 000,00		5 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		5 000,00		5 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:		-		5 000,00		5 000,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		5 000,00		5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		5 000,00		5 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	310 661,18	310 661,18
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	310 661,18	310 661,18
	- dochody bieżące	330 000		330 000,00		310 661,18	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000		330 000,00		310 661,18	

		- wydatki bieżące w tym:		330 000,00		330 000,00		310 661,18
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		130 020,00		244 200,00		230 801,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 020,00		240 885,98		227 487,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		3 314,02		3 314,02
		- dotacje na zadania bieżące		199 980,00		85 800,00		79 860,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	18 079,70	18 079,70	14 357,85	14 357,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	18 079,70	18 079,70	14 357,85	14 357,85
		- dochody bieżące	-	18 079,70		14 357,85		
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	18 079,70		14 357,85		
		- wydatki bieżące w tym:		-	18 079,70			14 357,85
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-	18 079,70			14 357,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	18 079,70			14 357,85
851		OCHRONA ZDROWIA	2 342 436	2 342 436	1 999 184,00	1 999 184,00	1 918 604,08	1 918 604,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 342 436	2 342 436	1 999 184,00	1 999 184,00	1 918 604,08	1 918 604,08
		- dochody bieżące	2 342 436		1 999 184,00		1 918 604,08	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 342 436		1 999 184,00		1 918 604,08	
		- wydatki bieżące w tym:		2 342 436		1 999 184,00		1 918 604,08
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 342 436		1 999 184,00		1 918 604,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 342 436		1 999 184,00		1 918 604,08
852		POMOC SPOŁECZNA	25 380	25 380	25 380,00	25 380,00	21 180,51	21 180,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380,00	25 380,00	21 180,51	21 180,51
		- dochody bieżące	25 380		25 380,00		21 180,51	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 380		25 380,00		21 180,51	

		- wydatki bieżące w tym:		25 380		25 380,00		21 180,51
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 380		25 380,00		21 180,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 951		21 181,00		19 944,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 429		4 199,00		1 236,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 110	186 110	330 449,09	330 449,09	329 400,94	329 400,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 110	186 110	316 589,09	316 589,09	315 540,94	315 540,94
		- dochody bieżące		186 110		316 589,09		315 540,94
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		186 110		316 589,09		315 540,94
		- wydatki bieżące w tym:		186 110		316 589,09		315 540,94
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		185 790		316 448,09		315 399,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 086		206 696,89		206 265,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 704		109 751,20		109 134,84
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		320		141,00		141,00
	85395	Pozostała działalność	-	-	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
		- dochody bieżące		-		13 860,00		13 860,00
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		-		13 860,00		13 860,00
		- wydatki bieżące w tym:		-		13 860,00		13 860,00
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		13 860,00		13 860,00
855		RODZINA	614 767	614 767	997 219,00	997 219,00	981 347,72	981 347,72
	85504	Wspieranie rodziny	33 480	33 480	67 270,00	67 270,00	62 598,49	62 598,49
		- dochody bieżące		33 480		67 270,00		62 598,49
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		33 480		67 270,00		62 598,49
		- wydatki bieżące w tym:		33 480		67 270,00		62 598,49
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 080		2 170,00		1 998,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080		2 170,00		1 998,49
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 400		65 100,00		60 600,00

85508	Rodziny zastępcze	581 287	581 287	727 625,00	727 625,00	720 616,03	720 616,03
	- <u>dochody bieżące</u>	<u>581 287</u>		<u>727 625,00</u>		<u>720 616,03</u>	
	-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)	581 287		727 625,00		720 616,03	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>581 287</u>		<u>727 625,00</u>		<u>720 616,03</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 751		7 199,00		7 133,20
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 751		7 199,00		7 133,20
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		575 536		720 426,00		713 482,83
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	-	202 324,00	202 324,00	198 133,20	198 133,20
85510	opiekuńczo - wychowawczych						
	- <u>dochody bieżące</u>	-		<u>202 324,00</u>		<u>198 133,20</u>	
	-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)	-		202 324,00		198 133,20	
	- <u>wydatki bieżące w tym:</u>				<u>202 324,00</u>		<u>198 133,20</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				2 074,00		1 961,71
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 074,00		1 961,71
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 250,00		196 171,49
	RAZEM	12 521 729	12 521 729	14 400 036,62	14 400 036,62	14 215 312,61	14 215 312,61

Załącznik nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 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 2019 ROK**

w złotych

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2019 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	124 800	124 800	208 743,50	208 743,50	171 334,56	171 334,56
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	83 943,50	83 943,50	83 943,50	83 943,50
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>83 943,50</u>		<u>83 943,50</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	-	83 943,50		83 943,50	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		<u>83 943,50</u>		<u>83 943,50</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		83 943,50		83 943,50
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-		83 943,50		83 943,50
	80195	Pozostała działalność	124 800	124 800	124 800,00	124 800,00	87 391,06	87 391,06
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>124 800</u>		<u>124 800,00</u>		<u>87 391,06</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	124 800		124 800,00		87 391,06	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		<u>124 800</u>		<u>124 800,00</u>		<u>87 391,06</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		124 800		124 800,00		87 391,06
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		124 800		124 800,00		87 391,06
		OGÓŁEM	124 800	124 800	208 743,50	208 743,50	171 334,56	171 334,56

Załącznik nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
ZA 2019 ROK**

dz.	rozd.	Nazwa	Plan na 2019 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	542 793,00	542 793,00	513 748,77	513 748,77
	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	-	-	542 793,00	542 793,00	513 748,77	513 748,77
		- dochody bieżące	-		542 793,00		513 748,77	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		542 793,00		513 748,77	
		- wydatki bieżące w tym:				542 793,00		513 748,77
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				542 793,00		513 748,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				542 793,00		513 748,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	4 000,00	4 000,00	3 999,74	3 999,74
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	4 000,00	4 000,00	3 999,74	3 999,74
		- dochody bieżące	-		4 000,00		3 999,74	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-		4 000,00		3 999,74	
		- wydatki bieżące w tym:				4 000,00		3 999,74
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				4 000,00		3 999,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00		3 999,74

851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 155 639,90	1 155 639,90
	85111	Szpitala ogólne	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 155 639,90	1 155 639,90
		- dochody majątkowe	-	-	<u>1 200 000,00</u>		<u>1 155 639,90</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	-	1 200 000,00		1 155 639,90	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		<u>1 200 000,00</u>		<u>1 155 639,90</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 120 952	2 120 952	1 989 599,78	1 989 599,78	1 949 015,99	1 949 015,99
	85202	Domy pomocy społecznej	2 120 952	2 120 952	1 985 999,78	1 985 999,78	1 945 715,99	1 945 715,99
		- dochody bieżące	<u>2 120 952</u>		<u>1 985 999,78</u>		<u>1 945 715,99</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 120 952		1 985 999,78		1 945 715,99	
		- wydatki bieżące w tym:		<u>2 120 952</u>		<u>1 985 999,78</u>		<u>1 945 715,99</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 120 952		1 985 999,78		1 945 715,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		9 000,00		9 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 120 952		1 976 999,78		1 936 715,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	3 600,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
		- dochody bieżące	-	-	<u>3 600,00</u>		<u>3 300,00</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	3 600,00		3 300,00	
		- wydatki bieżące w tym:		-		<u>3 600,00</u>		<u>3 300,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		3 600,00		3 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		3 600,00		3 300,00
855		RODZINA	-	-	69 345,00	69 345,00	69 345,00	69 345,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	-	69 345,00	69 345,00	69 345,00	69 345,00
		- dochody bieżące	-	-	<u>69 345,00</u>		<u>69 345,00</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	69 345,00		69 345,00	
		- wydatki bieżące w tym:		-		<u>69 345,00</u>		<u>69 345,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		69 345,00		69 345,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		69 345,00		69 345,00
		OGÓŁEM	5 091 318	5 091 318	3 805 737,78	3 805 737,78	3 691 749,40	3 691 749,40

Załącznik nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2019 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	376 250	376 250	376 250,00	376 250,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	376 250	376 250	376 250,00	376 250,00
		- dochody majątkowe	-		376 250		376 250,00	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	-		376 250		376 250,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-		376 250		376 250,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 053 482	3 053 482	3 997 579	3 997 579	3 996 857,66	3 996 857,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 053 482	3 053 482	3 997 579	3 997 579	3 996 857,66	3 996 857,66
		- dochody bieżące	3 053 482		3 997 579		3 996 857,66	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 053 482		3 997 579		3 996 857,66	
		- wydatki bieżące w tym:		3 053 482		3 997 579		3 996 857,66
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 053 482		3 997 579		3 996 857,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 870 274		3 786 888		3 786 166,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 208		210 691		210 690,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978	1 978	2 011	2 011	2 010,67	2 010,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	1 978	2 011	2 011	2 010,67	2 010,67
		- dochody bieżące	1 978		2 011		2 010,67	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 978		2 011		2 010,67	
		- wydatki bieżące w tym:		1 978		2 011		2 010,67
		▪ dotacje na zadania bieżące		1 978		2 011		2 010,67

855	Rodzina	1 468 895	1 468 895	532 989	532 989	400 726,77	299 052,15
85508	Rodziny zastępcze	314 871	314 871	77 021	77 021	178 695,62	77 021,00
	- dochody bieżące	<u>314 871</u>		<u>77 021</u>		<u>178 695,62</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	314 871		77 021		178 695,62	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>314 871</u>		<u>77 021</u>		<u>77 021,00</u>
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		314 871		77 021		77 021,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 154 024	1 154 024	455 968	455 968	222 031,15	222 031,15
	- dochody bieżące	<u>1 154 024</u>		<u>455 968</u>		<u>222 031,15</u>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 154 024		455 968		222 031,15	
	- wydatki bieżące w tym:		<u>1 154 024</u>		<u>455 968</u>		<u>222 031,15</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 136 786		442 730		215 734,45
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		337 385		276 369		120 861,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		799 401		166 361		94 873,10
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 238		13 238		6 296,70
	OGÓŁEM	4 524 355	4 524 355	4 908 829	4 908 829	4 775 845,10	4 674 170,48

Załącznik nr 8
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2019 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.		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/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	4 000	-	4 000,00	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	4 000	-	4 000,00	-
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-	-	4 000	-	4 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	4 000	-	4 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	-	4 000	-	4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	315 808	315 808	305 872,91	291 117,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	188 800	188 800	187 929,34	187 929,34
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	13 800	-	13 800,00	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	-	13 800	-	13 800,00	-
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>	-	-	-	13 800	-	13 800,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	13 800	-	13 800,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	-	13 800	-	13 800,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	175 000	-	174 129,34	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	175 000	-	174 129,34	-

		- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				175 000		174 129,34
80115	Technika		-	-	98 169	98 169	92 326,83	77 571,11
		- dochody bieżące	-		37 500		31 657,83	
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		37 500		31 657,83	
		- wydatki bieżące w tym:				37 500		31 657,83
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				37 500		31 657,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 500		31 657,83
		- dochody majątkowe	-		60 669		60 669,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		60 669		60 669,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				60 669		45 913,28
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	28 839	28 839	25 616,74	25 616,74
		- dochody bieżące	-		28 839		25 616,74	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		28 839		25 616,74	
		- wydatki bieżące w tym:				28 839		25 616,74
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				28 839		25 616,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 839		25 616,74
852	POMOC SPOŁECZNA		-	-	20 168	20 168	20 167,54	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	20 168	20 168	20 167,54	-
		- dochody bieżące	-		20 168		20 167,54	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		20 168		20 167,54	
		- wydatki bieżące w tym:				20 168		-
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:				20 168		-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 168		-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	9 849	9 849	9 849,00	9 137,77
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	9 849	9 849	9 849,00	9 137,77
		- <u>dochody bieżące</u>	-		9 849		9 849,00	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		9 849		9 849,00	
		- <u>wydatki bieżące w tym:</u>		-		9 849		9 137,77
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-		9 849		9 137,77
		- <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		-		9 849		9 137,77
Ogółem			-	-	349 825	349 825	339 889,45	304 254,96

Załącznik nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2019r.	Kwota dochodów przekazanych za 2019r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 984 000	3 770 991,28	2 829 546,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 984 000	3 770 991,28	2 829 546,77
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 984 000	3 770 991,28	2 829 546,77
710			Działalność usługowa	2 000	5 809,02	5 518,60
	71015		Nadzór budowlany	2 000	5 809,02	5 518,60
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	5 809,02	5 518,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	14 463,20	13 740,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	14 463,20	13 740,04
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	14 463,20	13 740,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 506	10 125,00	9 618,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 506	10 125,00	9 618,75
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 506	10 125,00	9 618,75
OGÓLEM				2 992 506	3 801 388,50	2 858 424,16

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH I JEDNOROCZNYCH ZA 2019 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE						
1	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła, 42-400 Zawiercie ul. Rzemieśnicza 9	Wartość zadania	378 276	380 859	380 858,27	100,00
		w tym:				
		Środki własne z ochrony środowiska	187 500	133 517	133 517,00	Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu	190 776	247 342	247 341,27	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach	Wartość zadania	5 940 732	5 768 323	5 758 895,30	100,00
		w tym:				
		Kredyt na wkład własny	1 485 183	-	0,00	Zadanie zakończone
		Środki własne	-	1 445 955	1 445 258,83	
		Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	2 880 287	2 873 912,65	
		Budżet Państwa - PRGiPID na lata 2016-2019	2 970 366	-	0,00	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Łazy	1 485 183	1 442 081	1 439 723,82			
3	Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa (rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu)	Wartość zadania	2 200 000	1 466 987	1 466 985,21	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	1 100 000	736 877	736 875,21	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 100 000	730 110	730 110,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno	Wartość zadania	-	1 476 666	1 476 665,12	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	668 707	668 706,41	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	757 959	757 958,71	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny	-	50 000	50 000,00			
5	Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie w miejscowości Kazimierówka	Wartość zadania	-	1 004 510	1 004 509,79	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	639 442	639 441,79	Zadanie zakończone
		Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	365 068	365 068,00	

6	Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1	Wartość zadania	-	121 340	91 826,57	63,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	60 671	45 913,29	Zadanie w trakcie realizacji
		Środki z PFRON - dotacja	-	60 669	45 913,28	
7*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromolów	Wartość zadania	-	69 496	69 495,00	0,81
		w tym:				
		Środki własne	-	69 496	69 495,00	Wykonano projekt budowlany i dokumentację geodezyjną. Dalsze prace przewidziane są na 2020 rok.
		Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-			
8*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do 5+505 w Kocikowej	Wartość zadania	-	3 076	3 075,00	0,09
		w tym:				
		Środki własne	-	3 076	3 075,00	Wykonano projekt budowlany. Dalsze prace przewidziane są na 2020 rok.
		Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Poręba	-	-	-			
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Wartość zadania	-	8 610	8 610,00	0,19
		w tym:				
		Środki własne	-	8 610	8 610,00	Wykonano projekt budowlany. Dalsze prace przewidziane są na 2021 rok.
		Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	-	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	-	-	-			
10*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów - Kielkowice	Wartość zadania	-	12 300	12 300,00	0,14
		w tym:				
		Środki własne	-	12 300	12 300,00	Wykonano projekt budowlany. Dalsze prace przewidziane są na 2021 rok.
		Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	-	0,00	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec	-	-	0,00	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	0,00			
11	Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Wartość zadania	-	14 225	9 225,00	5,30
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	14 225	9 225,00	Zadanie w trakcie realizacji

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
12	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Koryczany - działka nr 69 (DP 1757 S)	Wartość zadania	-	674 866	674 865,50	100,00
		w tym:				
		Środki z budżetu Województwa Śląskiego	-	376 250	376 250,00	Zadanie zakończone
Środki własne budżetu powiatu	-	298 616	298 615,50			
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S - ul. Piłsudskiego i ul. Łośnicka w Zawierciu	Wartość zadania	1 450 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	800 000	-	-	Zrezygnowano z realizacji inwestycji w przedstawionym zakresie
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	650 000	-	-			
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska relacji Zawiercie - Poręba	Wartość zadania	850 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	500 000	-	-	Zrezygnowano z realizacji inwestycji w przedstawionym zakresie
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	350 000	-	-			
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S relacji Łany Wielkie - Otola	Wartość zadania	400 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	200 000	-	-	Zrezygnowano z realizacji inwestycji
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec	200 000	-	-			
16	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	100 000	89 790	0,00	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	100 000	89 790	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania został wydłużony do 2020 r.
17	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	100 000	73 800	73 800,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	100 000	73 800	73 800,00	Zadanie zakończone
18	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Wartość zadania	400 000	578 614,00	545 597,65	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	400 000	266 608,00	265 729,32	Zadanie zakończone
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice - chodniki	-	219 006,00	186 868,33	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec - chodnik	-	48 000,00	48 000,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec - odwodnienie i pobocze	-	25 000,00	25 000,00	
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny - chodnik	-	20 000	20 000,00			

19	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka - II etap	Wartość zadania	40 000	40 000	39 925,84	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	40 000	40 000	39 925,84	Zadanie zakończone
20	Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Wartość zadania	130 000	-	-	-
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	130 000	-	-	Zadanie przeniesiono do kategorii zadań inwestycyjnych wieloletnich
21	Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowa 1 - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	30 000	19 311	19 311,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	30 000	19 311	19 311,00	Zadanie zakończone
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Biskupice - Żerkowice - Skarżyce - sporządzenie dokumentacji	Wartość zadania	-	71 000	69 479,00	100,00
		w tym:				
		Środki własne budżetu powiatu	-	71 000	69 479,00	Zadanie zakończone
23	Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w tym w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Wartość zadania	-	1 200 000	1 155 639,90	100,00
		w tym:				
	Realizacja przez Starostwo tylko w zakresie udzielenia dotacji	Środki własne budżetu powiatu	-	1 200 000	1 155 639,90	Zadanie zakończone
OGÓŁEM			12 019 008	13 073 773	12 861 064,15	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik nr 11
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2019 R.**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień zaawansowania programów wileoletnich %
	Okres realizacji		Finansowanie					
ZADANIA INWESTYCYJNE								
1	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80	Starostwo Powiatowe	851	85111	1 584 325	1 594 326	1 563 658,26	100,00
			Środki na wkład własny budżetu z tego:		527 383	528 883	498 216,17	Realizacja zakończona
			- <i>środki własne</i>		498 791	406 624	398 146,34	
			- <i>środki własne - poza umową</i>		28 592	28 592	6 402,83	
			- <i>środki własne z ochrony środowiska</i>		-	93 667	93 667,00	
			Środki na wkład UE z tego:		1 056 942	1 065 443	1 065 442,09	
	- <i>środki własne</i>		16 118	60 102	60 101,09			
2016/2019			- <i>środki z RPO - dotacja celowa</i>	1 040 824	1 005 341	1 005 341,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno Etap III Ołudza - Rokitno	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	1 657 559	-	-	-
			Środki na wkład własny z tego:		751 189	-	-	W wyniku niezyskania dofinansowania z UE, zadanie realizowane było z innych źródeł finansowania
			- <i>środki własne</i>		751 189	-	-	
	Środki na wkład UE z tego:		906 370	-	-			
- <i>środki własne</i>		906 370	-	-				
2013, 2016, 2018/2019								

3	Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	2 232 875	2 223 225	2 159 073,07	92,23
			Środki na wkład własny z tego:		274 500	448 911	423 299,05	Zadanie w trakcie realizacji
			- środki własne		274 500	384 901	359 289,05	
			- środki własne - poza umową		-	64 010	64 010,00	
			Środki na wkład UE z tego:		1 958 375	1 774 314	1 735 774,02	
	- środki własne		44 959	44 959	22 728,13			
2016/2020			- środki z RPO - dotacja celowa	1 913 416	1 729 355	1 713 045,89		
4	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	53 002	27 300,00	51,51
			Wkład pieniężny		-	53 002	27 300,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki własne		-	-		
			Budżet Państwa		-	3 474	767,68	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	2 106	2 106,00	
			Środki z EFS - dotacja celowa		-	29 527	6 531,32	
	2017/2020			Środki z EFS - z lat ubiegłych	-	17 895	17 895,00	
			Środki własne na wkład UE	-	-			
5	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	77 581	39 172,00	50,49
			Wkład pieniężny		-	77 581	39 172,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki własne		-	-	-	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	8 167	4 123,37	
	2018/2021			Środki z EFS - z lat ubiegłych	-	69 414	35 048,63	
			Środki własne na wkład UE	-	-	-		

6*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	-	43 430	43 430,00	0,97
			Środki na wkład własny z tego:		-	43 430	43 430,00	Wykonano dokumentację techniczną, wniosek aplikacyjny oraz odwierty nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania planowana na 2020 r.
			- środki własne /w roku 2019 poza umową/		-	43 430	43 430,00	
			- środki z Gminy Zawiercie		-	-	-	
			- środki z Gminy Poręba		-	-	-	
			Środki na wkład UE z tego:		-	-	-	
	- środki własne		-	-	-			
209/2020			- środki z RPO - dotacja celowa	-	-	-		
7	Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	-	14 001	-	-
			Wkład pieniężny		-	14 001	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie przewidziane w kolejnych latach
			Środki własne		-	-	-	
	Budżet Państwa		-	778	-			
2019/2021			Środki z EFS - dotacja celowa	-	13 223	-		
ZADANIA BIEŻĄCE								
8	Erasmus + - projekt "Praktyka zawodowa na europejskim poziomie"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	-	389 314	-	-
			Środki UE		-	389 314	-	Wydatkowanie przewidziane w kolejnych latach
2019/2021			Środki na wkład UE		-	-	-	
9	Erasmus + - projekt "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS i Placówek im. H. Kołłątaja ZOEAS	801	80195	-	424 107	114 071,42	21,52
			Środki UE		-	424 107	114 071,42	Zadanie w trakcie realizacji
2019/2021			Środki na wkład UE		-	-	-	

10	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo III"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	801	80195	-	181 133	-	-
	2019/2020		Środki UE		-	181 133	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
11	Erasmus + - projekt "Europejski staż szansą na lepsze zatrudnienie"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	801	80195	-	153 540	-	-
	2019/2020		Środki UE		-	153 540	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
12	Erasmus + - projekt "Prawda czy fałsz"	II LO im. H. <u>Malczewskiej</u> ZOEAS	801	80195	-	108 785	-	-
	2019/2022		Środki UE		-	108 785	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
13	Erasmus + - projekt "Kolejarze są potrzebni na rynku pracy"	ZS im. R. <u>Gostkowskiego</u> ZOEAS	801	80195	-	279 639	-	-
	2019/2020		Środki UE		-	279 639	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
14	Erasmus + - projekt "Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie"	ZS w <u>Porebie</u> ZOEAS	801	80195	-	224 677	-	-
	2019/2021		Środki UE		-	224 677	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
15	Erasmus + - projekt "Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody"	ZS w <u>Pilicy</u> ZOEAS	801	80195	-	102 523	-	-
	2019/2021		Środki UE		-	102 523	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
			Środki na wkład UE		-	-	-	
16	Erasmus + - projekt "Dunik Time - czas na europejską mobilność zawodową"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> ZOEAS	801	80195	54 809	288 045	288 040,23	100,00
	2018/2019		Środki UE		-	219 236	219 235,04	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		54 809	68 809	68 805,19	
17	Erasmus + - projekt "Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie"	ZS im. R. <u>Gostkowskiego</u> ZOEAS	801	80195	168 263	307 635	307 550,82	100,00
	2018/2019		Środki UE		98 610	227 982	227 981,92	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		69 653	79 653	79 568,90	

18	Erasmus + - projekt "Europejska mobilność dobra praktyką na start"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	801	80195	11 180	11 660	11 656,95	100,00
	2018/2019		Środki UE		-	-	-	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		11 180	11 660	11 656,95	
19	Erasmus + - projekt "Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli Zespołu Szkół w Szczekocinach"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	801	80195	17 354	-	-	-
	2018/2019		Środki UE		-	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania
			Środki na wkład UE		17 354	-	-	
20	Erasmus + - projekt "Dzieląc się skarbami narodu"	II LO im. H. <u>Malczewskiej</u> ZOEAS	801	80195	20 000	95 686	46 846,91	57,50
	2018/2020		Środki UE		-	75 686	46 846,91	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki na wkład UE		20 000	20 000	-	
21	Erasmus + - projekt "Zdrowa Europa"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	801	80195	45 983	58 277	57 324,74	100,00
	2016/2019		Środki UE		13 000	24 369	24 368,90	Realizacja zakończona
			Środki UE (z wpływów danego roku)		32 983	-		
	Środki na wkład UE		-	33 908	32 955,84			
22	Erasmus + - projekt "Technik ma pracę w Unii Europejskiej"	ZS im. R. <u>Gostkowskiego</u> ZOEAS	801	80195	290 703	312 535	312 525,37	100,00
	2017/2019		Środki UE		164 562	166 394	166 393,68	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		126 141	146 141	146 131,69	
23	Erasmus + - projekt "Staszic - aktywni zawodowo II"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	801	80195	229 697	234 920	234 547,85	100,00
	2017/2019		Środki UE		140 000	129 223	129 222,09	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		89 697	105 697	105 325,76	
24	Erasmus + - projekt "Praktyki zawodowe dla młodych techników - kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS i Placówek im. H. <u>Kołątaja</u> ZOEAS	801	80195	6 230	130 859	125 851,58	100,00
	2017/2019		Środki UE		-	44 629	44 628,47	Realizacja zakończona
			Środki na wkład UE		6 230	86 230	81 223,11	

25	Erasmus + - projekt "Szkoła młodych europejskich przedsiębiorców"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	801	80195	28 010	31 202	30 595,10	100,00
			Środki UE		10 000	13 192	13 191,13	Realizacja zakończona
	2017/2019	Środki na wkład UE		18 010	18 010	17 403,97		
26	Erasmus + - projekt "Burze i błyskawice w strategii nauczania meteorologii"	ZS w Pilicy ZOEAS	801	80195	9 068	18 088	18 075,31	100,00
			Środki UE		-	9 020	9 019,01	Realizacja zakończona
	2017/2019	Środki na wkład UE		9 068	9 068	9 056,30		
27	POWER - "Transnational Mobility of Pupils"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	801	80195	-	133 045	-	-
			Środki z EFS		-	133 045	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
	2019/2020	Środki na wkład do EFS		-	-	-		
28	POWER - "Kompetentny uczeń w międzynarodowym środowisku"	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	-	101 128	-	-
			Środki z EFS		-	101 128	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
	2019/2020	Środki na wkład do EFS		-	-	-		
29	POWER - "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szansą na sukces"	ZS Ekonomicznych ZOEAS	801	80195	-	101 128	-	-
			Środki z EFS		-	101 128	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
	2019/2020	Środki na wkład do EFS		-	-	-		
30	POWER - "Kreatywni i aktywni"	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	-	210 535	-	-
			Środki z EFS		-	210 535	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
	2019/2020	Środki na wkład do EFS		-	-	-		
31	POWER - "Wyjazdy zagraniczne szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	ZS im. R. Gostkowskiego ZOEAS	801	80195	-	101 128	-	-
			Środki z EFS		-	101 128	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
	2019/2020	Środki na wkład do EFS		-	-	-		

32	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS Ekonomicznych ZOEAS	801	80195	-	442 849	-	-
			Środki UE		-	442 849	-	Wydatkowanie przewidziane w kolejnych latach
	2019/2021		Środki na wkład UE		-	-	-	
33	"Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	ZS im. J. Bema ZOEAS	801	80195	60 000	260 575	154 214,66	49,50
			Środki z EFS		-	260 575	154 214,66	Zadanie w trakcie realizacji. Pierwotnie planowane było do realizacji w ramach programu Erasmus+
	2018/2020		Środki na wkład do EFS		60 000	-	-	
34	Praktyki bez granic drogą do sukcesu	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	50 000	267 290	257 735,22	94,30
			Środki UE		-	216 259	216 258,55	Zadanie w trakcie realizacji
	2018/2020		Środki na wkład UE		50 000	51 031	41 476,67	
35	Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych	ZS im. X. Dunikowskiego ZOEAS	801	80195	1 309	226 432	226 423,32	100,00
			Środki z EFS		-	129 123	129 122,08	Realizacja zakończona
	2017/2019		Środki na wkład do EFS		1 309	97 309	97 301,24	
36	Praktyka, rozwój, kariera zawodowa	ZS Ekonomicznych ZOEAS	801	80195	203 078	210 386	210 347,87	100,00
			Środki z EFS		120 000	119 808	119 807,28	Realizacja zakończona
	2017/2019		Środki na wkład do EFS		83 078	90 578	90 540,59	
37	Inwestuje w siebie - inwestuje w przyszłość	ZS w Porębie ZOEAS	801	80195	5 714	5 786	5 782,97	100,00
			Środki z EFS		-	-	-	Realizacja zakończona
	2017/2019		Środki na wkład do EFS		5 714	5 786	5 782,97	

38	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	246 942	648 462	436 663,67	73,35
			Wkład pieniężny		246 942	646 040	431 749,67	
			Środki własne (z lat ubiegłych)		-	41 347	-	
			Środki własne (poza umową)		-	508	507,39	
			Budżet Państwa		25 994	45 782	31 426,83	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 973 zł/		-	17 819	17 814,47	
			Środki z EFS - dotacja celowa		220 948	389 132	230 577,87	
	Środki z EFS - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 8.263 zł/		-	151 452	151 423,11			
2017/2020		Wkład niepieniężny		-	2 422	4 914,00		
39	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	253 456	599 872	291 912,50	49,73
			Wkład pieniężny		253 456	598 500	289 777,50	
			Środki własne (z lat ubiegłych)		-	43 964	-	
			Budżet Państwa		26 680	57 833	30 100,43	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 488 zł/		-	488	402,45	
			Środki z EFS - dotacja celowa		226 776	492 078	255 853,84	
			Środki z EFS - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 4.137 zł/		-	4 137	3 420,78	
	2017/2020		Wkład niepieniężny		-	1 372	2 135,00	
40	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	801	80195	308 664	665 894	303 624,65	49,96
			Wkład pieniężny		308 664	663 738	301 916,65	
			Środki własne (z lat ubiegłych)		-	44 858	31 044,80	
			Budżet Państwa		32 491	53 543	17 041,40	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 1.764 zł/		-	11 615	11 471,42	
			Środki z EFS - dotacja celowa		276 173	454 061	143 907,15	
			Środki z EFS - z lat ubiegłych /w tym ref. z 2018 - 14.982 zł/		-	99 661	98 451,88	
	2017/2020		Wkład niepieniężny		-	2 156	1 708,00	

41	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	801	80195	1 591 739	1 881 581	296 613,19	10,26
			Wkład pieniężny		1 583 739	1 873 581	294 310,19	
			Środki własne		132 110	132 110	-	
			Budżet Państwa		152 804	152 804	470,39	
			Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	30 510	30 509,62	
			Środki z EFS - dotacja celowa		1 298 825	1 298 825	3 998,44	
	Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	259 332	259 331,74			
	2018/2021		Wkład niepieniężny	8 000	8 000	2 303,00		
42	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	010	01005	992 710	992 710	831 648,54	69,04
	Środki z EFRR - dotacja		631 661	631 661	529 177,98			
	2016/2021		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		361 049	361 049	302 470,56	
43	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica	Starostwo Powiatowe	010	01005	221 715	133 639	128 737,89	10,31
	Środki z EFRR - dotacja		141 077	85 034	81 915,92			
	2017/2023		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		80 638	48 605	46 821,97	
44	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica	Starostwo Powiatowe	010	01005	236 349	224 349	219 873,37	16,41
	Środki z EFRR - dotacja		150 389	142 753	139 905,43			
	2017/2023		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		85 960	81 596	79 967,94	
45	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	010	01005	382 441	370 440	370 239,52	15,84
	Środki z EFRR - dotacja		243 347	235 711	235 583,41			
	2017/2023		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		139 094	134 729	134 656,11	

46	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	010	01005	50 058	-	-	-
	2019/2023		Środki z EFRR - dotacja		31 852	-	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie przewidziane w kolejnych latach
			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		18 206	-	-	
47	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	852	85295	904 372	1 251 853	649 134,40	48,84
			Środki własne		111 572	111 572	111 572,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	208 481	208 481,00	
	Środki z EFS - dotacja celowa		792 800	931 800	329 081,40			
2018/2020								
48	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	852	85295	-	66 000	-	-
	2018/2020		Środki z EFS - dotacja celowa (udzielenie dotacji)		-	66 000	-	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie przewidziane w kolejnych latach
49	Na początek wlny zakątek / kontynuacja /	Starostwo Powiatowe	855	85595	10 401	11 311	11 275,84	100,00
			Środki z RPO - dotacja celowa		9 506	9 506	9 474,88	Realizacja zakończona
	Środki z RPO - z lata ubiegłych		-	831	831,00			
	Partner		Środki z Budżetu Państwa - dotacja		895	895	890,96	
			Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		-	79	79,00	
2017/2019								
50	CZAS NA MLEKO-CZAS NA ZBIORY - najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej	Starostwo Powiatowe	750	75095	-	33 547	29 878,37	100,00
			Środki własne na wkład UE		-	26 747	23 183,00	Realizacja zakończona
	Środki własne		-	6 800	6 695,37			
2019								
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/					11 867 004	16 284 180	9 792 765,59	

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	30 000	29 810,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	30 000	29 810,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000	29 810,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 713	274 713	274 713,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 713	274 713	274 713,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 713	249 713	249 713,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000	25 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	25 600	25 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	15 000	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15 000	15 000,00
	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	7 920	15 840	15 840,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 920	15 840	15 840,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920	15 840	15 840,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	1 886	1 885,71
	80115	Technika	1 500	1 886	1 885,71
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 886	1 885,71
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 200 000	1 155 639,90
	85111	Szpitala ogólne	-	1 200 000	1 155 639,90
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 200 000	1 155 639,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 780	20 108	20 074,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 780	20 108	20 074,03
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978	2 011	2 010,67
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 802	18 097	18 063,36
855		RODZINA	1 100 893	300 000	180 349,38
	85508	Rodziny zastępcze	522 792	150 000	119 080,64
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 659	50 000	42 028,35

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 133	100 000	77 052,29
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 264	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 264	-	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	514 837	150 000	61 268,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 837	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	150 000	61 268,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	24 000	23 757,73
	90095	Pozostała działalność	18 000	24 000	23 757,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	24 000	23 757,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	55 200	55 200,00
	92116	Biblioteki	55 200	55 200	55 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200	55 200	55 200,00
RAZEM			1 488 606	1 947 347	1 782 870,48

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060	69 960	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	69 960	64 020,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 060	69 960	64 020,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 799 479	3 176 801	2 874 762,13
	80116	Szkoły policealne	2 852 827	2 230 349	2 018 633,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 827	2 230 349	2 018 633,60
	80120	Licea ogólnokształcące	707 144	706 944	626 541,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 144	706 944	626 541,35
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo 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	239 508	239 508	229 587,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 508	239 508	229 587,18
851		OCHRONA ZDROWIA	-	6 000	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	-	6 000	6 000,00
	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	-	6 000	6 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	-	66 000	-
	85295		Pozostała działalność	-	66 000	-
		2367	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	-	66 000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 460	145 781	145 746,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 460	140 781	140 746,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	69 230	51 923	51 923,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 230	70 374	70 373,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	18 484	18 450,45
	85395		Pozostała działalność	-	5 000	5 000,00
		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	-	5 000	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 360	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 360	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 360	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 500	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	-	2 500	2 500,00
		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	-	2 500	2 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	34 480	34 480,00
	92195	Pozostała działalność	-	34 480	34 480,00
		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	-	34 480	34 480,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	32 000	31 999,99
	92695	Pozostała działalność	-	32 000	31 999,99
		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	-	32 000	31 999,99
RAZEM			4 177 359	3 533 522	3 159 509,02
OGÓŁEM			5 665 965	5 480 869	4 942 379,50

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2019 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tytułu ochrony środowiska/	-	176 684	177 643,57
II		Planowane dochody	300 000	163 000	164 631,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	163 000	164 631,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	163 000	164 631,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	163 000	164 631,18
		Ogółem (dochody i wolne środki)	300 000	339 684	342 274,75
III		Planowane wydatki	300 000	339 684	327 184,00
851		Ochrona zdrowia	-	93 667	93 667,00
85111		Szpitala ogólne	-	93 667	93 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie dot. Termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80	-	93 667	93 667,00
852		Pomoc społeczna	187 500	133 517	133 517,00
85202		Domy pomocy społecznej	187 500	133 517	133 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie dot. Termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej wraz z wymianą źródła ciepła	187 500	133 517	133 517,00
855		Rodzina	-	100 000	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	100 000	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna dzieci	-	100 000	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500	12 500	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	2 500	2 500	-
90095		Pozostała działalność	110 000	10 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata	110 000	10 000	-
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	15 090,75

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
za 2019 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
I		Wolne środki z lat poprzednich /pozostałe z tyt udostępniania zasobu powiatu/	-	-	1 522 742,60
II		Planowane dochody	490 000	490 000	638 599,70
710		Działalność usługowa	490 000	490 000	638 599,70
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000	490 000	638 599,70
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt. udostępniania zasobu geodezyjnego powiatu)	490 000	490 000	638 599,70
		Ogółem (dochody i wolne środki)	490 000	490 000	2 161 342,30
III		Planowane wydatki	490 000	490 000	200 151,89
710		Działalność usługowa	490 000	490 000	200 151,89
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000	490 000	200 151,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	54 706,11
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 292,07
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	1 379,81
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	129 095,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	10 678,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	1 961 190,41