



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2014 r.

Poz. 322

UCHWAŁA NR XLIV/558/13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zawierciańskiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) –

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2014 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem 142.754.081 zł w tym:

a) a) dochody bieżące 108.370.095 zł z czego:

- subwencja ogólna 41.009.954 zł gdzie: część oświatowa - 35.197.312 zł część wyrównawcza - 3.576.052 zł część równoważąca - 2.236.590 zł,
- dotacje celowe w kwocie 21.658.547 zł z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14.343.475 zł dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.425.008 zł dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.069.374 zł dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 1.805.690 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 15.000 zł,
- dochody własne w kwocie 30.533.177 zł,
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 15.168.417 zł w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5.778.417 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 3.240.000 zł z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - pozostałe dochody - 6.150.000 zł.

b) dochody majątkowe 34.383.986 zł z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.250.000 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.425.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6.000.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 935.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.754.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 766.746 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000 zł,
- środki na realizację zadań z udziałem środków UE 19.153.240 zł w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 10.093.240 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 9.060.000 zł.

2) Wydatki ogółem 153.723.940 zł w tym:

a) a) wydatki bieżące 102.084.624 zł,

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 81.656.294 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 53.577.456 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.078.838 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 2.880.736 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.485.791 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 11.224.414 zł,
- wydatki na obsługę długu 900.000 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.937.389 zł.

b) wydatki majątkowe 51.639.316 zł,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51.639.316 zł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE 26.501.936 zł,
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł,
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł.

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 10.969.859 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 9.047.057 zł z czego kredyty – 8.398.129 zł, pożyczki – 613.928 zł oraz z II transzy pożyczki / zaciągniętej w 2013 r./ w kwocie 35.000 zł, a także części wolnych środków w wysokości 1.922.802 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 730.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 250.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem 11.346.863 zł z tego:

- wolne środki 2.299.806 zł,
- pożyczki 648.928 zł,
- kredyty 8.398.129 zł w tym: - na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł.

2) Rozchody ogółem 377.004 zł w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 377.004 zł w tym: - zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 0 zł.

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

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 29.397.475 zł, wydatki – 29.397.475 zł, w tym udział budżetu UE 9.225.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/,
- 2) dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 8.425.008 zł, wydatki – 8.425.008 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 4.975.064 zł, wydatki – 4.975.064 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/,
- 4) dochody i wydatki realizowane w ramach planowanych dotacji otrzymywanych z funduszy celowych: dochody – 766.746 zł, wydatki – 766.746 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/,
- 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.048.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/.

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne. /zgodnie z załącznikiem nr 10/.

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 11/.

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 0 zł, dochody – 1.725.700 zł, wydatki – 969.700 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku – 756.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 12/.

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3.810.631 zł, z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.880.736 zł, - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 929.895 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/.

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 14/.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego /zgodnie z załącznikiem nr 15/.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.336.151 zł w tym: rok 2014 - 9.012.057 zł rok 2015 - 324.094 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 0 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

3. dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków,

4. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obsługiwanych jednostkach oświatowych z wyłączeniem wydatków między działami.

5. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł.

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zawierciańskiego

mgr inż. Adam Rozlach

Załącznik Nr 1
do planu budżetu na 2014 r.**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2014 rok**

w złotych			
Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 343 000	22 353 000
020	Leśnictwo	40 428	413 571
600	Transport i łączność	12 835 107	27 302 896
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 035 351	116 351
710	Działalność usługowa	3 351 259	3 555 210
750	Administracja publiczna	3 925 382	12 815 703
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 647 611	6 759 194
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 304 662	-
757	Obsługa długu publicznego	-	2 837 389
758	Różne rozliczenia	42 434 954	730 000
801	Oświata i wychowanie	3 958 996	40 102 778
851	Ochrona zdrowia	13 129 131	15 953 959
852	Pomoc społeczna	7 640 823	13 685 232
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 373	5 279 292
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 527 865
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 904	239 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	51 900
RAZEM		142 754 081	153 723 940
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki	2 299 806	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.547.886 zł	9 047 057	-
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	377 004
RAZEM		11 346 863	377 004
OGÓŁEM		154 100 944	154 100 944

Załącznik Nr 2
do planu budżetu na 2014 r.

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2014 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:			Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 343 000	10 529 000	1 139 000	9 390 000	11 814 000	2 754 000	9 060 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 139 000	1 139 000	1 139 000	-	-	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	2 430 000	2 430 000	-	2 430 000	-	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	810 000	810 000	-	810 000	-	-	-		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0977) (zwrot z ARIMR wyprzedzającego finansowanie scalerń)	6 150 000	6 150 000	-	6 150 000	-	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 754 000	-	-	-	2 754 000	2 754 000	-		

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki związane z przebudową ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78 w ramach NPPDL; Gmina Zawiercie - 1.500.000 zł)	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki na przebudowę drogi Pilica - Zarnowiec (IV etap) w ramach NPPDL - 3.000.000 zł)	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) (środki na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78 w ramach NPPDL - 3.000.000 zł)	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) /na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych/ <i>dochody własne</i>	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Drog/ (§ 0920)	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	67 000	-	-	67 000	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 035 351	1 100 351	81 351	935 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i>	81 351	81 351	81 351	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	490 443	490 443	-	490 443	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Program "Śląskie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	86 548	86 548	-	86 548	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Twój głos, Twój wybór"	12 360	12 360	-	12 360	-	-	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (z Gminy Włodowice na założenie ewidencji geodezyjnej) <i>dochody własne</i>	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (za wydawanie praw jazdy i dokumentów komunikacyjnych)	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	80 000	80 000	-	-	-	-	-
Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	7 000	7 000	-	-	-	-	-
Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe/	219 100	219 100	-	-	-	-	-

752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 647 611	6 647 611	6 637 400	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 637 400	6 637 400	6 637 400	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Pozostałe odsetki /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/ (§ 0920)	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	211	211	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 304 662	21 304 662	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	20 574 662	20 574 662	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 434 954	41 009 954	-	-	1 425 000	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) <i>dochody własne</i>	41 009 954	41 009 954	-	-	-	-	-
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) (dot. przebudowy mostu na rzece Pilica w m. Przywęk)	1 425 000	-	-	-	1 425 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 958 996	3 192 250	-	-	766 746	766 746	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	50 180	50 180	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Program "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	1 329	1 329	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn"	21 889	21 889	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Program "Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Główn"	1 803	1 803	-	-	-	-	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) "Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego"	1 114 020	1 114 020	-	1 114 020	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) "Mam zawód mam pracę w regionie"	1 231 827	1 231 827	-	1 231 827	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) "Mam zawód mam pracę w regionie"	32 602	32 602	-	32 602	-	-	-	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) /dotacja na termomodernizację budynku ZS w Łazach/	460 000	-	-	-	460 000	-	460 000	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) /dotacja na termomodernizację budynku ZS w Porebie/	306 746	-	-	-	306 746	-	306 746	-
<u>dochody własne</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) /wypracowane przez jednostki oświatowe z najmu lokali użytkowych/	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /dochody z recyklingu/	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	23 100	23 100	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 129 131	5 299 131	5 299 131	7 830 000	7 830 000	-	-	7 830 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 299 131	5 299 131	5 299 131	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6205) /zaliczka dotycząca termomodernizacji szpitala - 3.616.578 zł/	3 616 578	-	-	3 616 578	3 616 578	-	-	3 616 578
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) /refundacja wydatków dotyczących budowy SOR - 1.000.000 zł oraz zaliczka - 3.213.422 zł/	4 213 422	-	-	4 213 422	4 213 422	-	-	4 213 422
852	POMOC SPOŁECZNA	7 640 823	7 640 823	4 243 658	637 483	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 425 006	2 425 006	2 425 006	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych, i rodzinach zastępczych Powiatu Zawierciańskiego)	1 803 650	1 803 650	1 803 650	-	-	-	-	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Lepszy Start"	622 828	-	622 828	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Program "Lepszy Start"	14 655	-	14 655	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS - 2.500.000 oraz odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - 165.682/ Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie/ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty za karty parkingowe, obsługa PFRON, odpłatność pełnoletnich wychowanków/	2 665 682	-	2 665 682	-	-	-	-	-
		13 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		81 000	-	81 000	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 781 373	180 440	2 781 373	2 097 933	180 440	2 040	2 040	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	178 400	178 400	178 400	-	178 400	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WITZ)	2 040	2 040	2 040	-	2 040	-	-	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Kierunek Przedsiębiorczość"	1 411 190	1 411 190	-	1 411 190	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Mam doświadczenia, mam pracę"	477 227	477 227	-	477 227	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Program "Mam doświadczenia, mam pracę"	84 216	84 216	-	84 216	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Program "Nowa jakość - IV edycja"	125 300	125 300	-	125 300	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u> Pozostałe odsetki (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 904	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	323 904	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środków/	323 904	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	142 754 081	21 658 547	15 168 417	34 383 986	12 870 746	19 153 240	

75020	Starostwa powiatowe	10 471 271	8 443 926	4 965 755	2 837 700	-	-	10 500	599 971	-	-	2 027 345	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 700	43 700	24 500	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	8 000	135 000	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	40 179	40 179	-	40 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 755 194	6 744 194	5 747 332	644 819	10 400	-	341 843	-	-	-	15 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 625 000	6 625 000	5 664 538	618 819	-	-	341 843	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	95 194	95 194	82 794	2 000	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	35 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 837 389	2 837 389	-	-	-	-	-	-	1 937 389	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 937 389	1 937 389	-	-	-	-	-	-	1 937 389	-	-	-	-

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 826 164	1 784 520	1 578 220	201 000	-	5 300	-	-	-	-	-	41 644	41 644	-	-	-
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 500	201 500	37 344	164 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne I przedszkolne	125 600	125 600	100 400	23 000	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	3 868 192	3 868 192	237 264	702 050	-	-	2 928 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy Comenius	31 810	31 810	-	-	-	-	31 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy Leonardo da Vinci	443 418	443 418	-	-	-	-	443 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Projekt "Liga Otwartych Główn"	23 692	23 692	-	-	-	-	23 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo"	51 509	51 509	-	-	-	-	51 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - ZOEAS	691 104	691 104	56 104	635 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	2 626 659	2 626 659	181 160	67 050	-	-	2 378 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 953 959	5 299 131	-	5 299 131	-	-	-	-	-	-	-	10 654 828	10 654 828	10 647 810	-	-
85111	Szpitala ogólne	10 654 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 654 828	10 654 828	10 647 810	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	5 299 131	5 299 131	-	5 299 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13 685 232	13 432 102	7 431 899	2 323 234	673 094	2 266 243	737 632	-	-	-	-	253 130	253 130	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 147 402	3 982 272	2 348 861	1 028 181	392 501	212 729	-	-	-	-	-	165 130	165 130	-	-	-

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400	178 400	153 430	24 843	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 846 039	2 846 039	2 291 045	548 994	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność (Projekty realizowane z udziałem środków UE przez PUP)	2 097 933	2 097 933	-	-	-	2 087 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 527 865	1 314 990	1 141 090	172 000	-	1 900	-	212 875	212 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 865	1 214 990	1 067 090	146 000	-	1 900	-	212 875	212 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000	100 000	74 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 000	239 000	-	239 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	225 000	225 000	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	51 900	51 900	-	-	51 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		153 723 940	102 054 624	53 577 456	28 078 839	2 880 736	3 465 791	11 224 414	1 337 389	900 000	51 639 316	51 639 316	51 639 316	28 501 936	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do planu budżetu na 2014 r.

Przychody i rozchody na 2014 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM		11 346 863			
z tego:					
Wolne środki - § 950		2 299 806			
Kredyty i Pożyczki		9 047 057	1 547 886	6 850 243	648 928
w tym:					
kredyty		8 398 129	1 547 886	6 850 243	-
pożyczki		648 928	-	-	648 928
z czego:					
ZADANIE			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952		
			Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	Kredyty	Pożyczki (WFOŚiGW)
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych <i>wkład własny - 1.547.886 zł</i>		1 547 886	1 547 886	-	-
Kredyt na deficyt roku 2014		6 850 243	-	6 850 243	-
w tym:					
Modernizacja nawierzchni drogowych - 1.000.000 zł		-	-	-	-
Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłek - 1.425.000 zł		-	-	-	-

Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żamowiec (etap IV) wraz z budową ronda - 1.250.000 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78 - 1.500.000 zł Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - 1.675.243 zł				
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Porębie (<i>I transza</i>)	277 413	-	-	277 413
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Łazach (<i>I transza</i>)	336 515	-	-	336 515
Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego (<i>II transza - pożyczka zaciągnięta w 2013r.</i>)	35 000	-	-	35 000

ROZCHODY OGÓŁEM	377 004
Spląty pożyczek i kredytów	
Pożyczki z WFOŚiGW	77 004
- splata pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. gen. Józefa Bema	77 004
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	-
Kredyty pozostałe	300 000
Kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	300 000

Załącznik Nr 5
do planu budżetu na 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2014 ROK**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 968 000	6 968 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 968 000	6 968 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 139 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 139 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 139 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 139 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>810 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	810 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>810 000</u>
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		810 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 754 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 754 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 754 000</u>
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 265 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6419)	2 265 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 265 000</u>
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		2 265 000

020		LEŚNICTWO	3 000	3 000
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000
		- <u>dochody bieżące</u>	3 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 000
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 351	81 351
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 351	81 351
		- <u>dochody bieżące</u>	81 351	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	81 351	
		- <u>wydatki bieżące</u>		81 351
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		81 351
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		81 351
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 662	574 662
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 537	42 537
		- <u>dochody bieżące</u>	42 537	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	42 537	
		- <u>wydatki bieżące</u>		42 537
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		42 537
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		42 537
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 187	100 187
		- <u>dochody bieżące</u>	100 187	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	100 187	
		- <u>wydatki bieżące</u>		100 187
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		100 187
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100 187
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 438	16 438
		- <u>dochody bieżące</u>	16 438	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 438	
		- <u>wydatki bieżące</u>		16 438
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		16 438
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 438

	71015	Nadzór budowlany	415 500	415 500
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>415 500</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	415 500	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>415 500</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		415 500
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		327 100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		88 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 931	414 931
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 231	371 231
		(zad. rządowe)		
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>369 593</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	369 593	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>369 593</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		369 593
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		369 593
		(akcja kurierska)		
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 638</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 638	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 638</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 638
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 050
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		588
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 700	43 700
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>43 700</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	43 700	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>43 700</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		43 700
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 500
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 200
752		OBRONA NARODOWA	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		600

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 637 400	6 637 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 625 000	6 625 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>6 625 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 625 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>6 625 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 283 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 664 538
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		618 619
	75414	Obrona cywilna	12 400	12 400
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>12 400</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 400	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>12 400</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
		- dotacje na zadania bieżące		2 000
				10 400
851		OCHRONA ZDROWIA	5 299 131	5 299 131
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 131	5 299 131
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>5 299 131</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 299 131	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>5 299 131</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 299 131
				5 299 131
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>15 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>15 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 740
				8 260

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 400	178 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400	178 400
		- <u>dochody bieżące</u>	178 400	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	178 400	
		- <u>wydatki bieżące</u>		178 400
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		178 073
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		153 430
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 643
				327
RAZEM			20 172 475	20 172 475

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 225 000	9 225 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 225 000	9 225 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 430 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117)	2 430 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 430 000</u>
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		2 430 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>6 795 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6417)	6 795 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>6 795 000</u>
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE		6 795 000
OGÓŁEM			29 397 475	29 397 475

Załącznik Nr 6
do planu budżetu na 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2014 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000	6 000 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>6 000 000</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	6 000 000	
		(środki na: przebudowę drogi powiatowej nr 1767 S Pillica-Zarnowiec /etap IV/- 3.000.000 zł, do realizacji w ramach NPPDL)		
		(środki na: przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do szpitala - 3.000.000 zł, do realizacji w ramach NPPDL)		
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>6 000 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 425 008	2 425 008
	85202	Domy pomocy społecznej	2 425 008	2 425 008
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 425 008</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 425 008	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 425 008</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 425 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 425 008
		OGÓŁEM	8 425 008	8 425 008

Załącznik Nr 7
do planu budżetu na 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 169 374	3 169 374
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 069 374	3 069 374
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 069 374</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 069 374	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 069 374</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 069 374
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 468
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		2 915 906
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>100 000</u>	
		- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	100 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>100 000</u>
		(środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych)		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 803 650	1 803 650
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 548 240	1 548 240
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 548 240</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 548 240	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 548 240</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 529 196
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 057 444
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		471 752
				19 044

	85204	Rodziny zastępcze - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) -wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i Rodzinach Zastępczych w Powiecie Zawierciańskim)	255 410 255 410 255 410	255 410 255 410 <u>255 410</u> 255 410
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040	2 040
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) -wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące (dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)	2 040 <u>2 040</u> 2 040	2 040 <u>2 040</u> 2 040
Ogółem			4 975 064	4 975 064

Załącznik Nr 8
do planu budżetu na 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji
z funduszy celowych w 2014 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 746	766 746
	80195	Pozostała działalność	766 746	766 746
		- dochody majątkowe	766 746	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	766 746	
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		766 746
		(dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZS w Łazach)		
		(dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZS w Porębie)		
		Ogółem	766 746	766 746

Załącznik nr 9
do planu budżetu na 2014 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgnięcie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	3 037 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 037 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 037 000
710			Działalność usługowa	7 000
	71015		Nadzór budowlany	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				3 048 000

Załącznik Nr 10
do planu budżetu na 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)			
						2014	2015	2016	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE									
1	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu	ZS im. <u>O. Langego</u> ZOEAS	2012/2014	916 360	Wartość zadania	131 904	-	-	
						Środki własne z ochrony środowiska	96 904	-	-
						Środki własne	-	-	-
						Inne - pożyczka z WFOŚiGW	35 000	-	-
						Inne - dotacja z WFOŚiGW	-	-	-
2	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2013/2014	1 905 885	Wartość zadania	1 869 345	-	-	
w tym:									
Kredyt						1 675 243	-	-	
Środki własne budżetu powiatu						159 293	-	-	
Środki własne - wolne środki						34 809	-	-	
Wartość zadania						934 949	276 715	-	
3 *)	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1	<u>ZS w Porębie</u> ZOEAS	2013/2015	1 235 664	Środki własne - wolne środki	350 790	179 215	-	
						Inne - pożyczka z WFOŚiGW	277 413	97 500	-
						Inne - dotacja z WFOŚiGW	306 746	-	-

4 *)	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Goskowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a	ZS w Łazach ZOEAS	2013/2015	2 074 739	Wartość zadania	1 276 515	758 724	-	
						Środki własne - wolne środki	480 000	532 130	-
						Inne - pożyczka z WFOŚiGW	336 515	226 584	-
						Inne - dotacja z WFOŚiGW	460 000	-	-
5	Likwidacja barier w poruszaniu się polegająca na budowie windy przysięciennej przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2	Poradnia Psych-Pedag ZOEAS	2013/2014	365 560	Wartość zadania	212 875	-	-	
						w tym:			
						Środki własne budżetu powiatu	170 233	-	-
						Środki własne - wolne środki	42 642	-	-
6	Adaptacja budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowaw. w Zawierciu	2013/2014	160 000	Wartość zadania	150 130	-	-	
						w tym:			
						Środki własne - wolne środki	150 130	-	-
						Wartość zadania	2 850 000	-	-
7 *)	Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny w miejscowości Przyłek	Powiatowy Zarząd Dróg	2013/2014	2 876 000	Wartość zadania				
						w tym:			
						Środki własne	-	-	-
						Kredyt na wkład własny powiatu	1 425 000		
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 425 000	-	-	

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Zamowiec (etap IV) wraz z budową ronda	Powiatowy Zarząd Dróg	2013/2014	6 027 000	Wartość zadania	6 000 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne	-	-	-
					Kredyt	1 250 000	-	-
					Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zamowiec	1 250 000	-	-
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Pilica	500 000	-	-					
				Wartość zadania	6 000 000	-	-	
				w tym:				
				Środki własne	-	-	-	
				Kredyt	1 500 000	-	-	
				Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	3 000 000	-	-	
				Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	1 500 000	-	-	
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE								
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	500 000	Wartość zadania	500 000	-	-
					w tym:			
					Budżet Województwa Śląskiego	100 000	-	-
					Środki własne	400 000	-	-

11	Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi - sporządzenie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	50 000	Wartość zadania		50 000	-	-
					w tym:	-			
					Środki własne		50 000	-	-
12	Przebudowa mostów - sporządzenie dokumentacji: - most na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1730 S w miejscowości Zawercie, ul. Harcerska - most na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica - Żarnowiec w miejscowości Sławitów	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	110 000	Wartość zadania		110 000	-	-
					w tym:	-			
					Środki własne		110 000	-	-
13	Modernizacja nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	1 000 000	Wartość zadania		1 000 000	-	-
					w tym:	-			
					Kredyt		1 000 000	-	-
					Środki własne		-	-	-
14	Modernizacja chodników	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	300 000	Wartość zadania		300 000	-	-
					w tym:	-			
					Środki własne		300 000	-	-
15	Modernizacja pomieszczeń pralni i szwalni	Dom Pomocy Społecznej	2014	45 000	Wartość zadania		45 000	-	-
					w tym:	-			
					Środki własne		45 000	-	-
16	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zabudową hydrofonu w budynku PCKZ, Zawercie ul. Obr. Poczty Gdańskiej 24	PCKZ ZOEAS	2014	41 644	Wartość zadania		41 644	-	-
					w tym:	-			
					Środki własne		41 644	-	-
OGÓLEM							21 472 362	1 035 439	-

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 11
do planu budżetu na 2014 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
							2014	2016	2018
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2008/2014	18 828 048	851	65111	6 133 468	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		1 254 648	-	-
					- środki własne		863 736	-	-
					- środki własne - własne środki		370 910	-	-
					- kredyt na wkład własny		-	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		665 398	-	-
					- środki własne		661 497	-	-
					- środki własne - własne środki		3 902	-	-
					Środki z EFRR - dotacja celowa		3 213 422	-	-
					710		71012	2 264 126	85 014
2	Infrastruktura informacji przestrzennej Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe	2012/2015	2 520 270	Środki na wkład własny z tego:		339 619	14 252	-
					- środki własne		150 000	14 252	-
					- środki własne - własne środki		189 619	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		-	-	-
					- środki własne		-	-	-
					Środki z EFRR - dotacja celowa		1 924 507	80 762	-

3	Zadanie geodezyjne związane z pracami oszacowanymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2008/2015	9 683 361	010	01005	3 264 290	3 089 036	-
					Środki z EFRR - dotacja		3 209 933	1 826 143	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		1 069 878	656 048	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		984 379	604 844	-
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami oszacowanymi gruntów - obręb Chruszczobród Płaki, Wsieńka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 201 458	010	01005	2 513 673	1 271 786	-
					Środki z EFRR - dotacja		1 180 735	775 486	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		393 576	258 495	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		939 362	237 815	-
5	Zadanie geodezyjne związane z pracami oszacowanymi gruntów - obręb Stawików i Wierzbica	Starostwo Powiatowe	2012/2015	6 091 122	010	01005	4 036 037	1 862 277	-
					Środki z EFRR - dotacja		2 404 332	1 007 486	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		801 446	385 829	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja na wydatki niekwalifikowalne		830 259	308 962	-
6 *)	Rozwój społecznejsza Informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Szpital Powiatowy Starostwo Powiatowe	2012/2014	2 408 800 z tego Starostwo 356 895	851	85111	356 895	-	-
					Środki na wkład własny budżetu z tego:		356 895	-	-
					- środki własne		356 895	-	-
					Środki na wkład UE z tego:		-	-	-
	Realizacja przez Starostwo tylko w zakresie udzielania dotacji				-	-	-	-	

7	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe	2013/2016	14 480 398	851	85111	5 184 484	8 467 861	668 080
					Środki na wkład własny z tego:		1 547 888	2 534 976	197 239
					- środki własne		-	2 534 975	197 239
					- kredyt na wkład własny		1 547 886	-	-
8	Twój głos, Twój wybór	Starostwo Powiatowe	2014/2016	18 840	750		75020	12 360	6 180
					Środki z EFS - dotacja celowa		12 360	6 180	-
					862		86295	737 832	260 786
					Środki własne		100 149	29 645	-
9	"Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014/2015	968 420	Środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa		14 655	5 314	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		622 828	225 828	-
					801		80195	15 921	-
					Środki UE		-	-	-
10	Comenius - Projekt "Wielostronny partnerski projekt szkół" w ZS w Pilicy	ZS w Pilicy ZOEAS	2012/2014	80 303	Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 921	-	-
					801		80195	15 921	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 921	-	-
11	Comenius - Projekt "Wielostronny partnerski projekt szkół" w ZS w Szazakocinach	ZS w Szazakocinach ZOEAS	2012/2014	79 963	Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 921	-	-
					801		80195	15 921	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		15 921	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE									

12	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - ujęcie jako jakość kształcenia uczelni" w ZS Im. H. Kołłątaja	ZS Im. H. Kołłątaja ZOEAS	2013/2015	406 515	801	80195	150 000	81 303	-
					Środki UE (wolne środki)		150 000	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	81 303	-
13	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyka zagraniczna - większe szanse na europejskim rynku" w ZS Im. H. Kołłątaja	ZS Im. H. Kołłątaja ZOEAS	2013/2014	198 573	801	80195	39 716	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		39 715	-	-
14	Leonardo da Vinci - Projekt "Ekologia i ergonomistyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej" w ZS Rejntosa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu	ZS RCKU w Żarnowcu ZOEAS	2013/2014	315 200	801	80185	83 040	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		63 040	-	-
15	Leonardo da Vinci - Projekt "Praktyczna wiedza źródłem sukcesu" w ZS w Porąbie	ZS w Porąbie ZOEAS	2013/2015	378 526	801	80185	160 000	75 706	-
					Środki UE (wolne środki)		150 000	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		-	75 706	-
16	Leonardo da Vinci - Projekt "Nowe umiejętności to szansa w przyszłość" w ZS Im. J. Bema w Zawierciu	ZS Im. J. Bema ZOEAS	2013/2014	203 316	801	80195	40 863	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki UE - zabezpieczenie końcowego rozliczenia		40 863	-	-
17	Zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Niegowonice, Niegowonicki, Grabowa	Starostwo Powiatowe	2006/2015	11 259 816	010	01005	470 076	148 726	-
					Środki z EFRR - dotacja		288 208	92 187	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		96 070	30 729	-
					Środki reinkwazyjne - Budżet Państwa		85 798	28 810	-

18	Zadanie geodezyjne związane z pracami oszacowanymi gruntów - obręb Chruszczobród Piaski, Wiaaldka, cz. Chruszczobrodu	Starostwo Powiatowe	2012/2015	3 236 863	010	01005	2 073 564	382 366	-
					Środki z EFRR - dotacje		1 105 932	241 460	-
19	Zadanie geodezyjne związane z pracami oszacowanymi gruntów - obręb Sławików i Wierzbka	Starostwo Powiatowe	2012/2015	4 622 338	010	01005	1 695 358	287 777	-
					Środki z EFRR - dotacje		1 035 859	199 666	-
20	Nowa jakość - IV edycja	Powiatowy Urząd Pracy	2013/2014	250 600	853	85395	125 300	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		125 300	-	-
21	Szczekocińska edukacja - Liga Otwartych Głów	ZS w Szczekociźnie ZOEAS	2013/2014	236 826	801	80195	80 880	-	-
					Wkład własny		23 892	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		21 869	-	-
					Środki z budżetu Powiatu - dotacja		1 803	-	-
22	Mam doświadczenie, mam pracę	Powiatowy Urząd Pracy	2013/2014	674 937	Środki własne budżetu Powiatu		-	-	-
					Wkład niepełenijny		86 988	-	-
					853	85395	681 443	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		477 227	-	-
Środki z budżetu Powiatu - dotacja		84 216	-	-					

23	Kierunek przedsięwzięcie	Powiatowy Urząd Pracy	2013/2015	1 706 030	853	85395	1 411 190	84 280	-
					Środki z EFS - obszarce celowa		1 411 190	84 280	-
					Środki z Budżetu Państwa - obszarce		-	-	-
					750	75020	11 680	-	-
24	Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2013/2014	16 860	Wkład własny		10 620	-	-
					Środki własne		10 620	-	-
					Wkład niepieniężny		960	-	-
					801	80195	120 271	30 387	-
					Wkład pieniężny		61 609	16 867	-
					Środki z EFS - obszarce celowa		50 180	16 237	-
25	Projekt "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe"	ZB In. S. Stawica - ZOEAS	2013/2015	218 208	Środki z Budżetu Państwa - obszarce		1 328	430	-
					Środki własne		-	-	-
					Wkład niepieniężny		68 762	13 930	-
					750	75020	676 881	83 863	-
					Środki z EFS - obszarce celowa		490 443	71 285	-
					Środki z Budżetu Państwa - obszarce		86 548	12 578	-
26	Ściąganie sprawnej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2013/2015	751 887	Środki z EFS - obszarce celowa		1 114 020	225 010	-
					Środki z Budżetu Państwa - obszarce		86 548	12 578	-
27	Program wspomaganie szkół powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2014/2015	1 339 030	801	80195	1 114 020	225 010	-
					Środki z EFS - obszarce celowa		1 114 020	225 010	-

28	Mam zawód mam pracę w regionie	Starostwo Powiatowe	2011/2014	2 554 440	801	80185	1 348 137	-	-
					Wzrost planistyczny		1 264 439	-	-
					Środki z EFS - dotacje celowe		1 231 827	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		32 602	-	-
					Wzrost nieplanistyczny		63 708	-	-
OGÓŁEM bez wzrostu nieplanistycznego!							35 336 368	16 219 629	658 060

*) zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania

Załącznik Nr 12
do planu budżetu na 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK WZAJEMNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Planowane dochody na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.	w złotych	
				Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80102	-	20 800	20 800	-	-
Dz. 801, rozdz. 80146	-	67 200	67 200	-	-
Razem	-	88 000	88 000	-	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego					
Dz. 801, rozdz. 80120	-	35 300	35 300	-	-
Razem	-	35 300	35 300	-	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Małkowskiej w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80120	-	12 700	12 700	-	-
Razem	-	12 700	12 700	-	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80120	-	2 400	2 400	-	-
Razem	-	2 400	2 400	-	-
Zespół Szkół w Piliicy					
Dz. 801, rozdz. 80120	-	3 400	3 400	-	-
Razem	-	3 400	3 400	-	-
Zespół Szkół w Szczakociarach					
Dz. 801, rozdz. 80120	-	33 000	33 000	-	-
Razem	-	33 000	33 000	-	-
Zespół Szkół im. prof. R. Goettkowskiego w Łazach					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	6 200	6 200	-	-
Razem	-	6 200	6 200	-	-
Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	11 300	11 300	-	-
Dz. 804, rozdz. 80417	-	80 000	80 000	-	-
Razem	-	91 300	91 300	-	-
Zespół Szkół im. C. Langego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	11 900	11 900	-	-
Razem	-	11 900	11 900	-	-

Zespół Szkół Im. S. Staszica w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	3 800	3 800	-
Razem			3 800	3 800	
Zespół Szkół Im. gen. J. Bema w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	12 100	12 100	-
Razem			12 100	12 100	
Zespół Szkół w Porębie					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	4 000	4 000	-
Razem			4 000	4 000	
Zespół Szkół Rolniczo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamoszczu					
Dz. 801, rozdz. 80130	-	-	161 500	161 500	-
Razem			161 500	161 500	
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80140	-	-	1 280 000	1 280 000	756 000
Razem			1 280 000	1 280 000	756 000
RAZEM			1 728 700	1 728 700	756 000

Załącznik Nr 13
do planu budżetu na 2014 r.Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	553 000	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>553 000</i>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>10 000</i>	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 422	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	301 422	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>10 000</i>	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 400	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 400	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	356 895	-	-
	85111	Szpitala ogólne	356 895		
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>356 895</i>		
852		POMOC SPOŁECZNA	673 094	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	392 501	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	280 593	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 120	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 120		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 900	-	-
	92116	Biblioteki	51 900		
RAZEM			1 971 831	-	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 696 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 052 000	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	644 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	142 800	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	142 800	-
RAZEM			-	1 838 800	-
OGÓŁEM			1 971 831	1 838 800	-

Załącznik nr 14
do planu budżetu na 2014 r.

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych na 2014 r.
na 2014 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		Planowane dochody	323 904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 904
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 904
	0690	Wpływy z różnych opłat	323 904
II		Planowane wydatki	323 904
750		Administracja publiczna	18 000
75020		Starostwa powiatowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs "Ekologiczne sołectwo"	18 000
801		Oświata i wychowanie	96 904
80130		Szkoły zawodowe	96 904
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na zadanie jn.: - "Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu" - 96.904 zł	96 904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego i studni w Ogrodzieńcu	4 000
90095		Pozostała działalność	205 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - 150.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 45.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - 10.000 zł	205 000

Załącznik nr 15
do planu budżetu na 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków
środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego
na 2014 rok**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
I		Planowane dochody	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. udostępniania zasobu powiatu)	550 000
II		Planowane wydatki	550 000
710		Działalność usługowa	550 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (częściowe pokrycie wydatków na zadania dot. Infrastruktury informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego)	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-