

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 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 2019 r. poz. 511 z. zm. poz. 1815); art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z. zm. Dz.U. 2018 poz. 2245); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2020 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem 136.299.268 zł w tym:

1) dochody bieżące 120.723.320 zł z czego:

a) subwencja ogólna 48.067.705 zł gdzie: część oświatowa – 41.000.475 zł, część wyrównawcza – 4.615.246 zł, część równoważąca - 2.451.984 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 19.880.064 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 13.081.794 zł,

- dotacje 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 wychowywaniu dzieci 1.006.880 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 173.850 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.973.870 zł,

- dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.511.534 zł,

- dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 2.278 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 129.858 zł;

c) dochody własne w kwocie 48.642.594 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 4.132.957 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.930.157 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 202.800 zł;

2) dochody majątkowe 15.575.948 zł z czego:

a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.600.134 zł;

b) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.850.000 zł;

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

STAROSTA
Dors
mgr inż. **Gabriel Dors**

- c) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5.973.521 zł;
- d) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.070.000 zł;
- e) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 4.082.293 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.082.293 zł;

2. Wydatki ogółem 139.299.268 zł w tym:

1) wydatki bieżące 116.247.762 zł;

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 101.680.736 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.661.256 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.019.480 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.679.528 zł;
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.206.748 zł;
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 5.130.750 zł;
- e) wydatki na obsługę długu 550.000 zł;

2) wydatki majątkowe 23.051.506 zł;

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.051.506 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 4.425.173 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3.000.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z części zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałymi z lat ubiegłych.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 1.330.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 1.000.000 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 2020 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 4.260.000 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych – 4.260.000 zł;

2. Rozchody ogółem 1.260.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 580.000 zł w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 120.000 zł;
- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 680.000 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 – 14.088.674 zł, wydatki – 14.088.674 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;

2. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody – 173.850 zł wydatki – 173.850 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.973.870 zł wydatki – 1.973.870 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-100 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 3.513.812 zł wydatki – 3.513.812 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.614.962 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 – 364.200 zł dochody – 770.800 zł wydatki – 835.000 zł Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.917.685 zł z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.862.685 zł - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 1.055.000 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. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;

§ 12. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł;

§ 13. 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.

§ 14. Zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego – za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi refundowanymi z Funduszu Pracy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2020 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 320 887	2 428 256
020	Leśnictwo	164 708	665 739
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	36 417
600	Transport i łączność	16 187 482	32 953 084
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 083	674 298
710	Działalność usługowa	1 551 277	3 213 007
750	Administracja publiczna	3 187 174	13 973 652
752	Obrona narodowa	1 400	1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 253 003	9 415 910
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 969 433	-
757	Obsługa długu publicznego	1 056 482	550 000
758	Różne rozliczenia	49 917 705	1 330 000
801	Oświata i wychowanie	1 912 272	45 507 187
851	Ochrona zdrowia	2 012 658	2 968 918
852	Pomoc społeczna	7 527 484	9 247 216
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 386	4 385 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	1 628 728
855	Rodzina	4 479 934	9 735 769
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	199 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200
RAZEM		136 299 268	139 299 268
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 260 000	-
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spląty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	- -	580 000 120 000
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	680 000
		4 260 000	1 260 000
OGÓLEM		140 559 268	140 559 268

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. **Gabriel Dors**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2019 roku

**Plan dochodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2020 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:			Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		w złotych
		3	4	5	6	7	8	9		
									dotacje	
1	2									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 320 887	2 320 887	92 736	2 228 151	-	-	-	-	-
	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 (§ 2058) (scalanie gruntów)	1 417 772	1 417 772	-	1 417 772	-	-	-	-	-
	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 (§ 2059) (scalanie gruntów)	810 379	810 379	-	810 379	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	92 736	92 736	92 736	-	92 736	-	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dofs
mgr inż. Gabriel Dofs

020	LEŚNICTWO	164 708	164 708	129 858	-	-	-	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (uproszczone plany urzędzenia lasu)	129 858	129 858	129 858	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARiMR za załesianie)	34 850	34 850	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 187 482	3 585 534	3 511 534	-	12 601 948	2 600 134	4 028 293
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 511 534	3 511 534	3 511 534	-	-	-	-
	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) /zaliczka na przebudowę drogi nr 1709 S relacji Zawiercie (ul. Mysłowska) - Poręba/	3 428 293	-	-	-	3 428 293	-	3 428 293
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z: Gminy Zawiercie - 2.470.134 zł, Gminy Włodowice - 80.000 zł oraz Gminy Pillica - 50.000 zł)	2 600 134	-	-	-	2 600 134	2 600 134	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) (środki z: Gminy Poręba - 100.000 zł oraz Gminy Zawiercie - 500.000 zł na przebudowę drogi nr 1709 S relacji Zawiercie (ul. Mysłowska) - Poręba w ramach środków UE)	600 000	-	-	-	600 000	-	600 000

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

STAROSTA
Poreba
mgr inż. **Gabriel Dors**

	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6350) (środki z Budżetu Państwa związane z przebudową dróg: nr 1765 S relacji Pilitea-Kocikowa - 1.728.000 zł oraz 1726 S i 1730 S relacji Leśna - Zawiercie - Kromolów -4.245.521 zł, realizowane w ramach FDS)	5 973 521	-	-	-	5 973 521	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Zarząd Dróg/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	15 000 59 000	15 000 59 000	- -	- -	- -	- -	- -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 647 083	1 577 083	371 083	371 083	1 070 000	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	371 083	371 083	371 083	371 083	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	6 500	6 500	-	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	1 070 000	-	-	-	1 070 000	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	500	500	-	-	-	-	-
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	1 199 000	1 199 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 551 277	1 551 277	785 992	785 992	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	785 992	785 992	785 992	785 992	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	7 600	7 600	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe, ZOBEAS/	145 600	145 600	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	68 000	68 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 253 003	9 253 003	9 243 600	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 243 600	9 243 600	9 243 600	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/	9 000	9 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	350	350	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	53	53	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
	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	330 000	-	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32 969 433	32 969 433	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	31 339 433	31 339 433	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	630 000	630 000	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 482	1 056 482	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	1 056 482	1 056 482	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 917 705	48 067 705	-	-	-	1 850 000	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	48 067 705	48 067 705	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	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 wiaduktu Trzebyczka - Głazówka w m. Trzebyczka)	1 850 000	-	-	-	-	1 850 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 912 272	1 912 272	156 000	1 439 072	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) (Program "Za życiem")	156 000	156 000	156 000	-	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

	1 130 767	1 130 767	-	1 130 767	-	-	-	-
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) (Projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier..." oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	105 505	105 505	-	105 505	-	-	-	-
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 (§ 2059) (Projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier...")	202 800	202 800	-	202 800	-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach Programu "Erasmus +"/ <i>dochody własne</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	17 200	17 200	-	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	2 012 658	1 958 658	1 958 658	-	54 000	-	-	54 000
851 OCHRONA ZDROWIA								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 958 658	1 958 658	1 958 658	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
Agnes
mgr inż. Gabriel Dors

	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) /refundacja dotycząca termomodernizacji przychodni/	54 000	-	-	54 000	-	-	54 000	-
852	POMOC SPOLECZNA	7 527 484	7 527 484	1 999 250	465 734	-	-	-	-
	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	25 380	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 973 870	1 973 870	1 973 870	-	-	-	-	-
	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) (Projekt Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego)	465 734	465 734	-	465 734	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	5 032 000	5 032 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/	17 500	17 500	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, wpływ świadczeń nienależnie pobranych/	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	619 386	619 386	193 599	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	191 321	191 321	191 321	-	-	-	-	-

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
42-230 ZAWIERCIE**

STAROSTA
Dors
mgr inż. **Gabriel Dors**

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ) <i>dochody własne</i> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-ach bankowych - Powiatowy Urząd Pracy/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900	900	900	900	900	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	900	900	900	900	900	-	-	-	-
855	RODZINA	4 479 934	4 479 934	4 479 934	4 479 934	1 063 880	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	-	-	-	-
		1 006 880	1 006 880	1 006 880	1 006 880	1 006 880	-	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

	<i>dochody własne</i>											
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 747 874	1 747 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 663 180	1 663 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka, PCPR/	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>											
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środków/	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	136 299 268	120 723 320	19 880 064	4 132 957	15 575 948	2 600 134	4 082 293				

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2019 roku

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Σ	wydatki: jednostek budżetowych, w tym na:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego				
			4														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 428 256	2 428 256	195 105	5 000	-	-	-	2 228 151	-	-	-				
	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 380 377	2 380 377	152 226	-	-	-	-	2 228 151	-	-	-				
	01095	Pozostała działalność	47 879	47 879	42 879	5 000	-	-	-	-	-	-	-				
020		LEŚNICTWO	665 739	665 739	35 072	595 817	-	-	34 850	-	-	-	-				
	02001	Gospodarka leśna	34 850	34 850	-	-	-	-	34 850	-	-	-	-				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	607 817	607 817	12 000	595 817	-	-	-	-	-	-	-				
	02095	Pozostała działalność	23 072	23 072	23 072	-	-	-	-	-	-	-	-				
100		Górnictwo i kopalnictwo	36 417	36 417	36 417	-	-	-	-	-	-	-	-				
	10095	Pozostała działalność	36 417	36 417	36 417	-	-	-	-	-	-	-	-				

w złotych

**ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU**
ul. Sienkiewicza 34
43-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 953 084	11 501 078	3 733 818	7 734 960	-	32 300	-	-	21 452 006	21 452 006	4 425 173	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 511 534	3 511 534	210 692	3 300 842	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 398 545	7 946 539	3 480 121	4 434 118	-	32 300	-	-	21 452 006	21 452 006	4 425 173	-
60095	Pozostała działalność	43 005	43 005	43 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	674 298	674 298	352 698	321 600	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 298	674 298	352 698	321 600	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 213 007	3 098 007	2 208 296	684 621	199 880	5 210	-	-	115 000	115 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 218 315	2 103 315	1 300 874	602 561	199 880	-	-	-	115 000	115 000	-	-
71015	Nadźór budowlany	484 670	484 670	397 400	82 060	-	5 210	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	510 022	510 022	510 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 973 652	13 743 652	9 434 281	3 961 171	-	348 200	-	-	230 000	230 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 294	1 654	640	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	355 000	355 000	-	22 000	-	333 000	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	11 815 531	11 585 531	8 026 000	3 545 531	-	14 000	-	-	230 000	230 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 180	40 180	33 080	7 100	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500	150 500	10 500	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 547 147	1 547 147	1 363 047	182 900	-	1 200	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

752	OBRONA NARODOWA	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 415 910	9 415 910	8 543 429	517 060	10 600	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 231 350	9 231 350	8 414 769	471 760	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KPPSP	9 231 000	9 231 000	8 414 769	471 410	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	140 960	140 960	128 360	2 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	43 600	43 600	300	43 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	123 420	206 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	123 420	206 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 330 000	1 330 000	-	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 330 000	1 330 000	-	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: rezerwa ogólna - 1.000.000 zł, rezerwy celowa na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł																	

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 507 187	45 272 687	34 108 448	4 686 235	4 001 074	178 400	2 298 530	-	234 500	234 500	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 661 518	3 661 518	3 349 318	308 200	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	16 138 723	15 904 223	14 022 607	1 858 516	2 000	21 100	-	-	234 500	234 500	-	-	-
	ZOEAS	16 136 723	15 902 223	14 022 607	1 858 516	-	21 100	-	-	234 500	234 500	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80116	Szkoły policealne	2 899 776	2 899 776	-	-	2 899 776	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	2 899 776	2 899 776	-	-	2 899 776	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	864 088	864 088	771 988	69 400	-	22 700	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	13 397 491	13 397 491	10 806 075	1 578 850	890 166	122 400	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	12 507 325	12 507 325	10 806 075	1 578 850	-	122 400	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	890 166	890 166	-	-	890 166	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 404 434	1 404 434	1 354 934	48 500	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80140	Placówki kształcena ustawicznego i centra kształceni zawodowego	2 313 500	2 313 500	1 984 587	323 913	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 500	197 500	-	197 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 624	179 624	159 824	17 600	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	363 670	363 670	300 114	63 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

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 kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 324 815	1 324 815	1 115 683	-	209 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZOEAS	1 115 683	1 115 683	1 115 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	209 132	209 132	-	209 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 762 048	2 762 048	2 43 318	220 200	-	-	-	-	2 298 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - ZOEAS	1 610 483	1 610 483	2 43 318	180 000	-	-	-	-	1 187 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - Starostwo	1 151 565	1 151 565	-	-40 200	-	-	-	-	1 111 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 968 918	1 978 918	-	1 978 918	-	-	-	-	-	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	1 958 658	1 958 658	-	1 958 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitalę ogólne	1 010 260	20 260	-	20 260	-	-	-	-	-	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 247 216	9 247 216	6 893 264	1 719 644	-	30 239	-	-	604 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 973 870	6 973 870	5 676 364	1 270 506	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZARZĄD POWIATU
w ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34
23-300 ZAWIERCIE

STAROSTA
Adas
mgr inż. Gabriel Dors

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	21 293	4 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 912	1 345 912	1 049 457	293 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 185	185 185	146 150	39 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800	112 800	-	112 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	604 069	604 069	-	-	-	-	-	-	604 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR - "Aktywna integracja..."	420 912	420 912	-	-	-	-	-	-	420 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo - "Aktywna integracja..."	183 157	183 157	-	-	-	-	-	-	183 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 385 487	4 355 487	3 708 674	458 999	182 194	182 194	5 620	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 194	182 194	-	-	182 194	182 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 321	251 321	195 799	55 202	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 951 972	3 921 972	3 512 875	403 797	-	-	5 300	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 628 728	1 628 728	1 429 108	180 100	-	-	19 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 208	1 611 208	1 429 108	180 100	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 520	17 520	-	-	-	-	17 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	9 735 769	9 735 769	3 982 646	2 545 535	-	-	3 207 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	57 000	57 000	1 840	-	-	-	55 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
Docik
mgr inż. Gabriel Dors

85508	Rodziny zastępcze	3 682 643	3 682 643	445 978	718 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 996 126	5 996 126	3 534 828	1 827 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 911 023	4 911 023	3 531 518	1 325 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja - PCPR	1 085 103	1 085 103	3 310	501 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 000	199 000	-	175 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	189 000	189 000	-	165 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	139 299 268	116 247 762	74 661 256	27 019 480	4 679 528	5 130 750	-	550 000	23 051 506	23 051 506	4 425 173	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Przychody i rozchody na 2020 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	4 260 000
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	4 260 000

ROZCHODY OGÓŁEM	1 260 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	580 000
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>40 000</i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	40 000
<i>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>120 000</i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	120 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>420 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	120 000
Kredyt na deficyt roku 2014	180 000
Kredyt na deficyt roku 2015	120 000
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	680 000
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	680 000

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2020 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 736	92 736
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 736	92 736
		- <u>dochody bieżące</u>	92 736	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	92 736	
		- <u>wydatki bieżące</u>		92 736
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		92 736
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 736
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 083	371 083
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 083	371 083
		- <u>dochody bieżące</u>	371 083	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	371 083	
		- <u>wydatki bieżące</u>		371 083
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		371 083
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		160 983
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		210 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	785 992	785 992
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 322	301 322
		- <u>dochody bieżące</u>	301 322	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	301 322	
		- <u>wydatki bieżące</u>		301 322
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		301 322
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		148 761
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		152 561
	71015	Nadzór budowlany	484 670	484 670
		- <u>dochody bieżące</u>	484 670	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	484 670	
		- <u>wydatki bieżące</u>		484 670
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		479 460
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		397 400
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		82 060
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 210

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 624	24 624
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 294	2 294
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 294</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 294	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 294</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 294 1 654
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		640
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 330	22 330
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>22 330</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 330	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>22 330</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 330 15 230
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 100
752		OBRONA NARODOWA	1 400	1 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 400</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 400	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 400</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 400 1 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 243 600	9 243 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 231 000	9 231 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>9 231 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 231 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>9 231 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 886 179 8 414 769
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		471 410
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>12 600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>12 600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 000 2 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 600

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Gabriel Dors

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>330 000</u> 330 000	<u>330 000</u> 123 420,00 123 420,00 206 580,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 958 658	1 958 658
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1 958 658</u> 1 958 658	<u>1 958 658</u> 1 958 658 1 958 658
852		POMOC SPOŁECZNA	25 380	25 380
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>25 380</u> 25 380	<u>25 380</u> 25 380 21 293 4 087
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 321	191 321
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>191 321</u> 191 321	<u>191 321</u> 191 001 165 799 25 202 320

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

855		RODZINA	1 063 880	1 063 880
	85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000 57 000 57 000 	57 000 57 000 1 840 1 840 55 160
	85508	Rodziny zastępcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 523 672 523 672 523 	672 523 672 523 6 653 6 653 665 870
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 357 334 357 334 357 	334 357 334 357 3 310 3 310 331 047
RAZEM			14 088 674	14 088 674

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

STAROSTA
Dors
mgr inż. **Gabriel Dors**

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 850	17 850
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 850	17 850
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>17 850</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	17 850	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>17 850</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		17 850
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 850
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 000	156 000
	80195	Pozostała działalność	156 000	156 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>156 000</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	156 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>156 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		156 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		156 000
		(Program "Za życiem")		
		Ogółem	173 850	173 850

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2020 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOŁECZNA	1 973 870	1 973 870
	85202	Domy pomocy społecznej	1 973 870	1 973 870
		- <u>dochody bieżące</u>	1 973 870	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 973 870	
		<u>wydatki bieżące</u>		1 973 870
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 973 870 1 973 870
		OGÓLEM	1 973 870	1 973 870

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 511 534	3 511 534
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 511 534	3 511 534
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 511 534</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 511 534	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 511 534</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 511 534
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		210 692
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		3 300 842
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 278	2 278
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278	2 278
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 278</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 278	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 278</u>
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		2 278
		(dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		
		Ogółem	3 513 812	3 513 812

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczęgólnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gosodarka mieszkaniowa	3 597 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 597 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 962
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 962
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 962
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				3 614 962

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)			
						2020	2021	2022	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE									
1*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Lesnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromolów	Powiatowy Zarząd Dróg	2019/2020	8 560 538	Wartość zadania	8 491 042	-	-	
						w tym:			
						Środki własne	2 105 387	-	-
						Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 245 521	-	-
2*)	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2018/2020	3 480 382	Wartość zadania	3 456 001	-	-	
						w tym:			
						Środki własne	1 678 001	-	-
						Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 728 000	-	-
3*)	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Powiatowy Zarząd Dróg	2019/2020	3 773 800	Wartość zadania	3 700 000	-	-	
						w tym:			
						Środki własne budżetu powiatu	1 850 000		
						Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	1 850 000		

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

STAROSTA
2019
mgr inż. Gabriel Dors

4	Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1	ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu ZOEAS	2019/2020	145 840	Wartość zadania	24 500	-
					w tymi:		
					Środki własne budżetu powiatu	24 500	-
					Środki z PFRON - dotacja	-	-
5	Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu	ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu ZOEAS	2019/2020	174 225	Wartość zadania	160 000	-
					w tymi:		
					Środki własne budżetu powiatu	160 000	-
6	Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu ZOEAS	2020/2021	285 000	Wartość zadania	50 000	235 000
					w tymi:		
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	235 000
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
7	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	89 790	Wartość zadania	89 790	-
					w tymi:		
					Środki własne budżetu powiatu	89 790	-
8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	70 000	Wartość zadania	70 000	-
					w tymi:		
					Środki własne budżetu powiatu	70 000	-

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

STAROSTA
GABRIEL DORS
mgr inż. Gabriel Dors

9*)	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1701 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	200 000	Wartość zadania		200 000	-
					w tym:	-		
					Środki własne budżetu powiatu		100 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		100 000	-
10*)	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowską w Zawierciu	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	170 000	Wartość zadania		170 000	-
					w tym:	-		
					Środki własne budżetu powiatu		20 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		150 000	-
11	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	500 000	Wartość zadania		500 000	-
					w tym:	-		
					Środki własne budżetu powiatu		500 000	-
12*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	250 000	Wartość zadania		250 000	-
					w tym:	-		
					Środki własne budżetu powiatu		90 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		80 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		80 000	-
OGÓLEM					17 161 333	235 000	-	-

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

STAROSTA
mgr inż. *Gabriel Dors*

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

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)		
							2020	2021	2022
ZADANIA INWESTYCYJNE									
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	Powiatowy Zarząd Dróg	2019/2020	4 468 603	600	60014	4 425 173	-	-
					Środki na wkład własny		816 444	-	-
					z tego:		216 444	-	-
					- środki własne		500 000	-	-
					- środki z Gminy Zawiercie		100 000	-	-
					- środki z Gminy Poręba		3 608 729	-	-
					Środki na wkład UE		180 436	-	-
z tego:		3 428 293	-	-					
		- środki własne							
		- środki z RPO - dotacja celowa							
ZADANIA BIEŻĄCE									
2	Erasmus + - projekt "Praktyka zawodowa na europejskim poziomie"	ZS im. X. Dumikowskiego ZOEAS	2019/2021	486 643	801	80195	90 000	7 329	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		90 000	7 329	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

3	Erasmus + - projekt "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. <u>H. Kołtąja</u> ZOEAS	2019/2021	530 134	801 Środki UE Środki na wkład UE	230 000 130 000 100 000	6 027 - 6 027	- - -
4*)	Erasmus + - projekt "Stażcie - aktywni zawodowo III"	ZS im. <u>S. Staszica</u> ZOEAS	2019/2020	226 417	80195 Środki UE Środki na wkład UE	45 284 - 45 284	- - -	- - -
5*)	Erasmus + - projekt "Europejski staż szansą na lepsze zatrudnienie"	ZS w <u>Szczekocinach</u> ZOEAS	2019/2020	191 925	80195 Środki UE Środki na wkład UE	38 385 - 38 385	- - -	- - -
6*)	Erasmus + - projekt "Prawda czy fałsz"	II LO im. H. <u>Małczewskiej</u> ZOEAS	2019/2022	135 982	801 Środki UE Środki na wkład UE	10 000 - 10 000	10 000 - 10 000	7 197 - 7 197
7*)	Erasmus + - projekt "Kolejarze są potrzebni na rynku pracy"	ZS im. R. <u>Gostkowskiego</u> ZOEAS	2019/2020	349 549	80195 Środki UE Środki na wkład UE	69 910 - 69 910	- - -	- - -
8*)	Erasmus + - projekt "Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie"	ZS w <u>Porebie</u> ZOEAS	2019/2021	280 847	801 Środki UE Środki na wkład UE	50 000 - 50 000	6 170 - 6 170	- - -
9*)	Erasmus + - projekt "Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody"	ZS w <u>Pilicy</u> ZOEAS	2019/2021	128 154	80195 Środki UE Środki na wkład UE	15 000 - 15 000	10 631 - 10 631	- - -
10	Erasmus + - projekt "Dzieląc się skarbami narodu"	II LO im. H. <u>Małczewskiej</u> ZOEAS	2018/2020	110 397	801 Środki UE Środki na wkład UE	22 080 - 22 080	- - -	- - -

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

11*)	POWER - "Transnational Mobility of Pupils"	I LO im. S. Żeromskiego ZOEAS	2019/2020	166 307	801	80195	33 262	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		33 262	-	-
12*)	POWER - "Kompetentny uczeń w międzynarodowym środowisku"	ZS im. X. Dumikowskiego ZOEAS	2019/2020	126 410	801	80195	25 282	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		25 282	-	-
13*)	POWER - "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szansą na sukces"	ZS Ekonomicznych ZOEAS	2019/2020	126 410	801	80195	25 282	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		25 282	-	-
14*)	POWER - "Kreatywni i aktywni"	ZS w Porębie ZOEAS	2019/2020	263 169	801	80195	52 634	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		52 634	-	-
15*)	POWER - "Wyjazdy zagraniczne szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	ZS im. R. Goszkowskiego ZOEAS	2019/2020	126 410	801	80195	25 282	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład EFS		25 282	-	-
16	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS Ekonomicznych ZOEAS	2019/2021	553 562	801	80195	280 000	10 713	-
					Środki z EFS		180 000	-	-
					Środki na wkład EFS		100 000	10 713	-
17	"Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	ZS im. J. Bema ZOEAS	2018/2020	343 649	801	80195	168 730	-	-
					Środki z EFS		100 000	-	-
					Środki na wkład do EFS		68 730	-	-
18	"Praktyki bez granic drogą do sukcesu"	ZS w Porębie ZOEAS	2018/2020	273 324	801	80195	6 034	-	-
					Środki z EFS		-	-	-
					Środki na wkład do EFS		6 034	-	-

**ARZĄD POWIATU
W ZAWIERCIU**
Jl. Sienkiewicza 34
2-400 ZAWIERCIE

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

19	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	857 203 w tym wkład pieniężny 853 241	801	80195	26 382	-	-
					<i>Wkład pieniężny</i>		26 382	-	-
20	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołtąta w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	942 738 w tym wkład pieniężny 939 434	801	80195	170 586	-	-
					<i>Wkład pieniężny</i>		170 586	-	-
					Budżet Państwa		17 957	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		152 629	-	-
					<i>Wkład niepieniężny</i>		-	-	-
21	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dumikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2017/2020	1 052 816 w tym wkład pieniężny 1 049 190	801	80195	181 243	-	-
					<i>Wkład pieniężny</i>		181 243	-	-
					Budżet Państwa		19 078	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		162 165	-	-
					<i>Wkład niepieniężny</i>		-	-	-
22	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2021	2 889 845 w tym wkład pieniężny 2 873 583	801	80195	506 001	502 263	-
					<i>Wkład pieniężny</i>		500 001	500 001	-
					Budżet Państwa		52 632	52 632	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		447 369	447 369	-
					<i>Wkład niepieniężny</i>		6 000	2 262	-
23	Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2019/2021	427 446 w tym wkład pieniężny 403 394	801	80195	243 153	108 667	-
					<i>Wkład pieniężny</i>		233 153	104 615	-
					Środki własne		20 093	-	-
					Budżet Państwa		13 060	4 615	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		200 000	100 000	-
<i>Wkład niepieniężny</i>		10 000	4 052	-					

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 957 191	010	01005	595 680	158 726	-
					Środki z EFRR - dotacja		379 031	100 997	-
25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 248 986	010	01005	402 043	350 454	332 149
					Środki z EFRR - dotacja		255 820	222 994	211 346
26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 339 472	010	01005	349 012	375 270	355 640
					Środki z EFRR - dotacja		222 076	238 784	226 294
27	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 337 318	010	01005	591 050	691 985	590 142
					Środki z EFRR - dotacja		376 085	440 310	375 507
28	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 689 158	010	01005	290 366	568 218	521 116
					Środki z EFRR - dotacja		184 760	361 557	331 586
29	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	2018/2020	2 000 884	852	85295	420 912	-	-
					Środki własne		138 335	-	-
30	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2018/2020	249 157	852	85295	183 157	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa (udzielenie dotacji)		183 157	-	-
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							9 555 923	2 800 139	1 806 244

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2019 roku

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

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Planowane wydatki na 2020 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	17 000	123 800	140 800	-
Dz. 801, rozdz. 80148	1 000	58 200	59 200	-
Razem	18 000	182 000	200 000	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	20 000	26 200	46 200	-
Razem	20 000	26 200	46 200	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	2 500	8 600	11 100	-
Razem	2 500	8 600	11 100	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	500	5 800	6 300	-
Razem	500	5 800	6 300	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	2 000	2 800	4 800	-
Razem	2 000	2 800	4 800	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	5 000	16 700	21 700	-
Razem	5 000	16 700	21 700	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	300	6 000	6 300	-
Razem	300	6 000	6 300	-
Zespół Szkół im. H. Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	3 300	5 800	9 100	-
Razem	3 300	5 800	9 100	-

w złotych

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

STAROSTA
Gabriela Dors
mgr inż. **Gabriel Dors**

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	15 400	20 400	-	-
Razem	5 000	15 400	20 400	-	-
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	2 600	5 600	-	-
Razem	3 000	2 600	5 600	-	-
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	9 200	12 200	-	-
Razem	3 000	9 200	12 200	-	-
Zespół Szkół w Porębie					
Dz. 801, rozdz. 80115	1 000	4 300	5 300	-	-
Razem	1 000	4 300	5 300	-	-
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu					
Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	483 000	483 000	300 000	300 000
Razem	300 000	483 000	483 000	300 000	300 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu					
Dz. 854, rozdz. 85406	600	2 400	3 000	-	-
Razem	600	2 400	3 000	-	-
RAZEM	364 200	770 800	835 000	300 000	300 000

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

STAROSTA
Gabriel Dors
 mgr inż. Gabriel Dors

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 880	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 880	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>65 000</i>	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	16 500	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	16 500	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	-	-
	80115	Technika	2 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	990 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	990 000	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>990 000</i>	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 780	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 780	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	24 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
RAZEM			1 385 960	-	-

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 999 074	-
	80116	Szkoły policealne	-	2 899 776	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	890 166	-
	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 kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	209 132	-
852		POMOC SPOŁECZNA	183 157	-	-
	85295	Pozostała działalność	183 157	-	-
		<i>(dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w ramach projektu "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" realizowanego ze środków UE)</i>			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 414	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 414	-	-
RAZEM			532 651	3 999 074	-
OGÓLEM			1 918 611	3 999 074	-

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. **Gabriel Dors**

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2020 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I		Planowane dochody	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
II		Planowane wydatki	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	3 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	2 000
90095		Pozostała działalność	155 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 20.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 130.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata - 5.000 zł	155 000

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2020 ROK

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

STAROSTA

mgr inż. Gabriel Dors

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2019 r.

SPIS TREŚCI

	strona
I. Uzasadnienie do projektu budżetu	
1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2020 r.	1 - 5
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2020 r.	6 - 7
<i>Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne</i>	
3. Starostwo Powiatowe	8 - 18
4. Powiatowy Zarząd Dróg	19 - 21
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 - 26
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27
7. Powiatowy Urząd Pracy	28 - 29
8. Dom Pomocy Społecznej	30
9. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	31 - 32
10. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	33 - 34
11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 - 36
12. Jednostki Oświatowe	37 - 42
II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu	43

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

STAROSTA

mgr inż. Gabriel Dors

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2020 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2020 rok zaplanowano w wysokości **136.299.268 zł.**

Planowane przychody na 2020 rok stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych w kwocie **4.260.000 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości	120.723.320 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>48.642.594 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	2.550.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	300.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	213.500 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.000.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	7.600 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	31.339.433 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%)	1.000.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	44.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	6.500 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	1.199.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR	945 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	59.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	630.000 zł
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	392.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	34.850 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	500.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	264.880 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	850 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych	81.000 zł

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

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Gabriel Dors

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.251.610 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	528.264 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.327.580 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	335.600 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	160.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	29.500 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	30.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	1.056.482 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.132.957 zł
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	202.800 zł
(refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowe projektów realizowanego w ramach programu „Erasmus +”)	
- 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 (§ 2058, § 2059)	2.228.151 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE 379.031 zł - udział Budżetu Państwa 216.649 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE 255.820 zł - udział Budżetu Państwa 146.223 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE 222.076 zł - udział Budżetu Państwa 126.936 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE 376.085 zł - udział Budżetu Państwa 214.965 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE 184.760 zł - udział Budżetu Państwa 105.606 zł

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

- 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, § 2059)		1.702.006 zł
projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”	- udział UE	465.734 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. J Bema”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	23.604 zł 2.778 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. H. Kołłątaja”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	152.629 zł 17.957 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	162.165 zł 19.078 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	447.369 zł 52.632 zł
projekt „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	200.000 zł 13.060 zł
refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych	- udział UE	145.000 zł

3. Dotacje celowe w kwocie 19.880.064 zł
z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 13.081.794 zł
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 173.850 zł
(program „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 1.973.870 zł
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)
- 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 wychowywaniu dzieci (§ 2160) 1.006.880 zł
(środki na realizację programu „500 +” w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 3.511.534 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 2.278 zł
(za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie Zawierciańskim)
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 129.858 zł
(uproszczone plany urządzenia lasów)
4. Subwencja ogólna w kwocie 48.067.705 zł
- z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 41.000.475 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.615.246 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 2.451.984 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15.575.948 zł**
- w tym:
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) 1.070.000 zł
(sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawierciu /działka 79/5 - rejon ul. Rzemieśniczej i ul. Miodowej/)
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) 1.850.000 zł
(środki na przebudowę wiaduktu nad torami w m. Trzebyczka)
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 2.600.134 zł
(środki z:
- Gminy Zawiercie na: na przebudowę drogi 1726S i 1730S relacji ul. Leśna - Zawiercie-Kromołów planowanej do realizacji w ramach FDS – 2.140.134 zł, przebudowę skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Przyjaźni – 100.000 zł, przebudowę skrzyżowania ul. 11-go listopada z ul. Włodowską – 150.000 zł, dokumentację do przebudowy drogi Zawiercie – Włodowice – 80.000 zł,
- Gminy Pilica na przebudowę drogi Pilica - Kocikowa planowanej do realizacji w ramach FDS – 50.000 zł,
- Gminy Włodowice na dokumentację do przebudowy drogi Zawiercie – Włodowice – 80.000 zł)
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) 5.973.521 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach FDS przeznaczone na przebudowę drogi 1726S i 1730S relacji ul. Leśna - Zawiercie-Kromołów – 4.245.521 zł oraz na przebudowę drogi Pilica – Kocikowa – 1.728.000 zł)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
tj.:

4.082.293 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) 3.482.293 zł
z czego:
 - zaliczka na przebudowę ul. Myśliwskiej – 3.428.293 zł
 - refundacja dot. Termomodernizacji budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego 80 – 54.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) 600.000 zł
(środki na przebudowę ul. Myśliwskiej z: Gminy Zawiercie – 500.000 zł i Gminy Poręba – 100.000 zł)

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dn. 15.10.2018 r. Nr ST8.4750.8.2019 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dn. 23.10.2019 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na inwestycje drogowe, wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2019 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 88,6% natomiast dochody majątkowe to 11,4%.

Przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych, zaplanowano sfinansować następujące rodzaje wydatków i rozchodów:

- zadania inwestycyjne – 3.000.000 zł.
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 1.260.000 zł,

Załącznik Nr 2 przedstawia szczegółowo plan dochodów wg źródeł ich pozyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów będących wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostałych z lat ubiegłych.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2020 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **139.299.268 zł** z czego:

- wydatki bieżące 116.247.762 zł
- wydatki majątkowe 23.051.506 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu o zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 2,5% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 83,5%, a wydatki majątkowe 16,5% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **1.260.000 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- Modernizacja c.o. w II LO im. H. Malczewskiej 40.000 zł

2. Spłata pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań z udziałem środków UE na:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział własny) 120.000 zł

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 120.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014 180.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015 120.000 zł

4. Spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań z udziałem środków UE na:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział UE) 680.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2020 r. wynosi **140.559.268 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 1.330.000 zł z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.000.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 550.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2020 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz budowa dróg i mostów,

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

- szkolnictwo /modernizacja pracowni gastronomicznej oraz likwidacja barier w poruszaniu się w ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu, a także modernizacja ciągów komunikacyjnych w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu/
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 136.299.268 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 139.299.268 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.000.000 zł**, który sfinansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałymi z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy z udziałem środków UE, wydatków związanych z obsługą długu i zabezpieczeniem udzielonych poręczeń oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W dalszej części planu budżetu przedstawiono plan wydatków przyjętych do realizacji przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	28.198.837	26.863.837	1.335.000
Powiatowy Zarząd Dróg	32.910.079	11.458.073	21.452.006
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.166.256	7.166.256	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	484.670	484.670	-
Powiatowy Urząd Pracy	5.861.749	5.831.749	30.000
Dom Pomocy Społecznej	6.973.870	6.973.870	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu	482.178	482.178	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu	530.974	530.974	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie	530.644	530.644	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu	1.123.033	1.123.033	-
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2.293.075	2.293.075	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9.231.000	9.231.000	-
Jednostki Oświatowe	43.512.903	43.278.403	234.500
RAZEM	139.299.268	116.247.762	23.051.506

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2020 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **28.198.837 zł.**

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.428.256 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2020 rok - **2.380.377 zł**

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.228.151 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań geodezyjnych związanych z pracami scaleniowymi gruntów dla n/w obrębów:

- Wysoka, gmina Łazy
- Biskupice, gmina Pilica,
- Smoleń, gmina Pilica,
- Rudniki, gmina Włodowice,
- Turza, gmina Łazy

Powyższe zadania przewidziane są do realizacji z udziałem środków krajowych i EFRR. Na rok 2020 planowane środki krajowe to kwota 810.379 zł a udział EFRR to kwota 1.417.772 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 152.226 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji oraz prowadzących merytorycznie spawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 92.736 zł, natomiast kwota w wysokości 59.490 zł dofinansowana została ze środków własnych powiatu.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - **47.879 zł**

Planowana w budżecie kwota w wysokości 42.879 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m. in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej, ochroną gruntów, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na podnoszenie efektywności produkcji rolnej poprzez konferencje, szkolenia i wspieranie inicjatyw propagujących produkcję zdrowej żywności.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2020 rok - 34.850 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2020 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2020 rok - 607.817 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 403.389 zł z. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 082 ha

z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4 568 ha

- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 50.000 zł,

- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Poręba, Szczekociny, Włodowice i Żarnowie – 129.858 zł.

Wydatki na ten cel finansowane będą ze środków WFOŚiGW (kontynuacja).

- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 7.570 zł,

- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej – 12.000 zł,

- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków - 5.000 zł.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 23.072 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach, związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów oraz przekształceń na użytki rolne.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**36.417 zł****rozd. 10095 – Pozostała działalność**

Plan na 2020 rok - 36.417 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Gabriel Dors

głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej oraz prowadzeniu działań kontrolnych i nadzorczych.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

43.005 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 43.005 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

674.298 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2020 rok - 674.298 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **371.083 zł**, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 160.983 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 210.100 zł obejmujące między innymi sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa planowanych do sprzedaży oraz celem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty za ogłoszenia, ubezpieczenie oraz administrowanie nieruchomości Skarbu Państwa itp.

Ponadto z budżetu Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, dofinansowana została kwota **191.715 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **111.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty związane z utrzymaniem lokali położonych w Zawierciu przy ul. Parkowej 2 oraz w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- zwroty za grunty zajęte pod drogi,
- ubezpieczenie nieruchomości,
- podatki od nieruchomości.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2019 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **500 zł**.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 2020 rok - 2.218.315 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.300.874 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 148.761 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.152.113 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 602.561 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 152.561 zł oraz środkami własnymi w wysokości 450.000 zł,

W ramach powyższych środków planuje się ponieść wydatki m. in. na kontynuację Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Giebło jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec w wysokości 255.000 zł oraz inne prace geodezyjne dla wybranych obrębów Powiatu.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 264.880 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie, w tym 65.000 zł na wydatki majątkowe.
4. Zakupy majątkowe w wysokości 50.000 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 510.022 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu architektury.

W aktualnym stanie wykonanie zadań z powyższego zakresu planowane jest do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych powiatu, gdyż z budżetu Wojewody na ten cel nie została przyznana dotacja.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**12.426.505 zł****rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)**

Plan na 2020 rok - 2.294 zł

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 1.654 zł oraz 640 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2020 rok - 355.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 333.000 zł.

Pozostała kwota 22.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, usług, itp.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2020 rok - 11.815.531 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 11.585.531 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.026.000 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze okresowe wraz z ubezpieczeniami społecznymi oraz wpłatami na fundusz pracy, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **14.000 zł**
(dofinansowanie do szkoleń korygujących wzrok, odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **3.545.531 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup sprzętu informatycznego, programów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, itp. - 439.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 293.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 124.000 zł
 - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont pomieszczeń biurowych, przeglądy budynku Starostwa, przeglądy i ewentualne naprawy samochodów służbowych itp./
 - serwis i konserwacje urządzeń
- zakup usług pozostałych - 2.120.431 zł
tj.: tablice i dowody rejestracyjne, opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, itp.

Pozostałe nie wymienione wydatki rzeczowe dotyczą różnych opłat, podatków, ubezpieczenia samochodów i budynków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, ekspertyz, odpisu na ZFŚS itp. i dotyczą bieżącej działalności Starostwa.

Wydatki majątkowe - 230.000 zł

Środki przeznaczone są m. in. na zakup kserokopiarek, programu komputerowego oraz klimatyzacji na II piętro budynku Starostwa.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2020 rok - 40.180 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznane są dotacje celowe w ramach których finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 33.080 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem pomieszczeń w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, usługi transportowe i drukarskie, szkolenia i inne.

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

STAROSTA

mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2020 rok - 150.500 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wykonanie zadań wydziału tj.:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych pod patronatem Powiatu,
- zakup pucharów, nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, folderów, artykułów spożywczych,
- wynagrodzenie jurorów organizowanych konkursów.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 63.000 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 32.080 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.230 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6.000 zł
- Związek Samorządów Polskich - 11.850 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 23.000 zł związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu oraz 7.920 zł na ubezpieczenie pojazdów, które stały się mieniem powiatu na podstawie postanowień sądowych,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 1.400 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2020 rok - 1.400 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 184.910 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2020 rok - 350 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w roku 2019 i opłaconego środkami z dotacji celowej.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2020 rok - 140.960 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.600 zł przeznaczoną na konserwacje urządzeń alarmowych.

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

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Gabriel Dors

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 128.360 zł pokrywane są środkami własnymi. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Wydatki w zakresie konserwacji syren alarmowych ponoszone z przyznanej dotacji będą realizowane na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami z Powiatu Zawierciańskiego.

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	17
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	3
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	900	9
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	14
Razem dla gmin		10.600	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓLEM		12.600	x

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 43.600 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której głównymi celami jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację szkoleń, zakup nagród na organizowane zawody i turnieje, druk ulotek i broszur informacyjnych, konserwację sprzętu, remont pomieszczenia zaadoptowanego na magazyn sprzętu obrony cywilnej, itp.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

330.000 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2020 rok - 330.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły „Torus” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej „Torus” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2020 rok - 890.166 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje z budżetu dla n/w szkół niepublicznych:

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

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 kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na 2020 rok - 209.132 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu do szkoły niepublicznej, w której realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rzecz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 1.151.565 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 40.200 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na realizację n/w projektów o łącznej wartości 1.111.365 zł:

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 26.382 zł, z czego środki EFS – 23.604 zł, budżetu państwa – 2.778 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 170.586 zł, z czego środki EFS – 152.629 zł, budżetu państwa – 17.957 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 181.243 zł, z czego środki EFS – 162.165 zł, budżetu państwa – 19.078 zł,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”. Planowane wydatki wynoszą 500.001 zł, z czego środki EFS – 447.369 zł, budżetu państwa – 52.632 zł. Ponadto w realizacji zadania zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 6.000 zł.
- „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu”. Planowane wydatki wynoszą 233.153, z czego środki EFS – 200.000 zł, budżetu państwa – 13.060 zł, środki własne budżetu powiatu – 20.093 zł. Ponadto w realizacji zadania zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 10.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.010.260 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2020 rok - 1.010.260 zł

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

16

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2020 rok - 5.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan na 2020 rok - 2.000 zł

Środki pochodzące z **ochrony środowiska**, zabezpieczające wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok - 189.000 zł

Zaplanowana kwota to:

- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 20.000 zł na prowadzenie monitoringu oraz wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 5.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”,
- środki pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 130.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (dotyczy placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański),
- środki własne budżetu w kwocie 24.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2020”,
- środki własne budżetu w kwocie 10.000 na wykonanie raportu z programu ochrony środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2016-2019.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

55.200 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2020 rok - 55.200 zł

Plan obejmuje środki na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Zawiercie na współfinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plan wydatków na 2020 rok - 32.910.079 zł

Jednostka budżetowa dysponująca środkami w zakresie:

działu 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.511.534 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 29.398.545 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2020 r. – 3.511.534 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które 210.692 zł
obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.300.842 zł

obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie
z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami i są przeznaczone
m. in. na zakup:

- materiałów do remontów i utrzymania dróg,
- soli, piasku,
- znaków drogowych,
- usług, w tym:
 - usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, odnowy oznakowania poziomego,
 - usług remontowych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2020 r. – 29.398.545 zł

Prognozowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące: 7.946.539 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.480.121 zł

w tym:

Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32.300 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie,
- posiłki regeneracyjne,
- dofinansowanie do zakupu okularów.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

4.434.118 zł

Wydatki te związane są z bieżącą działalnością jednostki i są to m. in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz maszyn do robót drogowych, części eksploatacyjnych i zamiennych, odzieży roboczej i ochronnej, opału, materiałów biurowych, czasopism, książek, drobnych narzędzi itp.,
- wydatki na zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
 - usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz nieruchomości,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg, wymiana barier, podwyższenie balustrad na obiektach mostowych, montaż balustrad na przepustach, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, wycena gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi, przeglądy roczne dróg powiatowych, przeglądy podstawowe obiektów mostowych i przepustów, przeglądy i badania techniczne sprzętu, usługi prawne, pocztowe, kurierskie, informatyczne i komunalne, ochrona mienia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty, ubezpieczenia oraz podatki,
- wpłaty na PFRON,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

21.452.006 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku dotyczą:

- zadania planowanego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- **4.425.173 zł** – „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”, z udziałem dofinansowania ze środków UE, w tym:

- 3.428.293 - środki z budżetu UE,
- 500.000 - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
- 100.000 - dofinansowanie z gminy Poręba,
- 216.444 - środki własne,
- 180.436 - środki własne na wyprzedzające finansowanie wkładu UE,

- pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym:

- **8.491.042 zł** - „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” – zadanie z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020, w tym:

- 4.245.521 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
- 2.140.134 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie
- 2.105.387 zł – środki własne

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

- **3.456.001 zł** – „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” - zadanie z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2018-2020, w tym:

- 1.728.000 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
- 50.000 zł – dofinansowanie z gminy Pilica
- 1.678.001 zł – środki własne

- **3.700.000 zł** – „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka” - inwestycja planowana do realizacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 1.850.000 zł oraz środków własnych – 1.850.000 zł,

- **200.000 zł** – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1701 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu” - inwestycja z dofinansowaniem Gminy Zawiercie – 100.000 zł oraz środków własnych – 100.000 zł,

- **170.000 zł** – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowską w Zawierciu” - inwestycja z dofinansowaniem Gminy Zawiercie – 150.000 zł oraz środków własnych – 20.000 zł,

- **500.000 zł** – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”,

- **89.790 zł** – „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” – finansowanie ze środków własnych,

- **70.000 zł** – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych,

- **250.000 zł** – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji” – sporządzenie dokumentacji z dofinansowaniem Gminy Zawiercie – 80.000 zł i Gminy Włodowice – 80.000 zł oraz środków własnych – 90.000 zł,

- zakupu samochodu ciężarowego – **100.000 zł**

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2020 rok - 7.166.256 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna	2.090.189 zł
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251.321 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
dział 855 – Rodzina	4.824.746 zł
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2020 r. – 25.380 zł

Zaplanowane wydatki obejmują Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany środkami z dotacji, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.293 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.087 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych i druków oraz koszty wynajmu sali na realizację programu.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2020 rok – 1.345.912 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.345.912 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.049.457 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników PCPR wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.239 zł

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych i koordynatorów pracujących w terenie, zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do szkieleń korygujących wzrok.

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293.216 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, zakup programów antywirusowych, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Ponadto zaplanowano remont głównego wejścia do budynku oraz sanitariatów w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych.

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

Plan na 2020 r. - 185.185 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 146.150 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości 39.035 zł zaplanowano zakupy m.in.:

- środków żywności,
 - materiałów biurowych, środków czystości, opału,
 - leków i materiałów medycznych,
 - energii,
- oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania ośrodka.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2020 rok – 112.800 zł

W wydatkach statutowych w wysokości 112.800 zł zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 4 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2020 rok – 420.912 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Na 2020 rok planowana kwota wydatków wynosi 420.912 zł, z czego dotacja z EFS stanowi 282.577 zł a środki własne -138.335 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. Wsparcie jest kierowane do osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej.

rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2020 rok – 251.321 zł

Wydatki w tym zakresie zabezpieczone są otrzymaną dotacją i przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.799 zł

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.202 zł

Wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne i naprawcze, itp.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2020 r. – 57.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start” finansowanego ze środków dotacji z budżetu państwa i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.160 zł, stanowiące wsparcie finansowe na wyprawkę szkolną dla uczniów przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na jednego ucznia do 20 roku życia lub do 24 roku życia jeśli jest to uczeń niepełnosprawny.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.840 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2020 r. – 3.682.643 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz realizowany jest Program 500+ finansowany z dotacji z budżetu państwa.

I. Wydatki związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych stanowią kwotę **3.010.120 zł**, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439.325 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenie

Założono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (1), rodzin zawodowych (2), osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym (1), rodzin pomocowych (3), nowej rodziny zawodowej (1).

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zgodne z obowiązującymi przepisami

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tego tytułu założono zgodne z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.852.615 zł

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w szczególności :

- 1) zasiłki cykliczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych:
 - dla 72 dzieci przebywających w 90 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
 - dla 25 dzieci przebywających w 33 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 18 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,
- 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 18 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
 - 10 nowych rodzin zastępczych,
- 4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla nowych 5 dzieci przyjętych do rodzin,
- 5) świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina),
- 6) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 7) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,
- 8) pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 59 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 23 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Założono wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących w terenie, zgodnie z przepisami branżowymi i BHP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 718.180 zł

w tym m. in.:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w sytuacji gdy dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono usamodzielnienia rzeczowe dla 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 18.10.2004 r.) oraz środki na zakup drobnych materiałów w związku z organizacją balu i pikniku dla rodzin zastępczych

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano m.in. szkolenie rodzin zastępczych, usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki oraz środki na zakup usługi związanej z organizacją balu i pikniku dla rodzin zastępczych

- podróże służbowe krajowe

Zaplanowano środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na wyjazdy służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych

- szkolenia dla pracowników.

2. Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **672.523 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665.870 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.653 zł, jako koszty obsługi Programu.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2020 r. – 1.085.103 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie obsługiwanym przez PCPR, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz realizowany jest Program 500+ finansowany z dotacji z budżetu państwa.

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowią kwotę **750.746 zł**, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.096 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 501.650 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 14 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej),

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień.

2. Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **334.357 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331.047 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.310 zł, jako koszty obsługi Programu.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2020 rok - 484.670 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie **484.670 zł**.

W budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powyższa kwota w całości przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.400 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82.060 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.210 zł

które przeznaczone są na niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe usługi i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- działalność inspekcyjna, polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości 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.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2020 rok - 5.861.749 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.909.777 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3.951.972 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium. Wyплаты te realizowane są na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **1.909.777 zł**.

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **3.951.972 zł** z czego:

Wydatki bieżące – 3.921.972 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.512.875 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń,
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **5.300 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 403.797 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
 - zakup paliwa do samochodu,
 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
 - prenumerata prasy fachowej,
 - zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków
- zakup energii
 - zużycie energii elektrycznej
 - energia ciepła,
 - zużycie wody

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu,
 - wymiana okładziny na schodach zewnętrznych,
 - itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

Wydatki majątkowe – 30.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji do sal, w których prowadzona jest obsługa interesantów.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2020 rok – 6.973.870 zł

Dysponent środków budżetowych

działu 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 162 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią:	6.973.870 zł
w tym : dochody własne z tytułu	5.000.000 zł
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja z budżetu państwa	1.973.870 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	5.676.364 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.270.506 zł

Wydatki bieżące stanowią 6.973.870 zł.

Kwota **5.676.364 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują kwotę **27.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.270.506 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli,
- zakup środków żywności liczony według stawki żywieniowej dziennej 10,00 zł na jednego mieszkańca,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych: roboty remontowe w pomieszczeniu sanitarnym, remont oświetlenia zewnętrznego na posesji oraz konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów,
- zakup usług zdrowotnych ,
- zakup usług pozostałych obejmujący opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i komunalne, pomiary elektryczne urządzeń, przeglądy techniczne samochodów i urządzeń oraz usługi pogrzebowe podopiecznych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników.

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

Plan wydatków na 2020 r. - 2.666.829 zł

Dysponent środków budżetowych w następujących działach i rozdziałach:

dział 851 – Ochrona zdrowia 26.784 zł

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

dział 855 – Rodzina 2.640.045 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu realizuje obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu.

Placówki w/w realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Plan na 2020 r. - 26.784 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 26.784 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i zabezpieczone jest środkami z dotacji.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2020 r. - 2.640.045 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **28.800 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 10.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 7.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 10.800 zł.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 60 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.899.822 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W podziale na poszczególne jednostki wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 965.813 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 317.259 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 313.248 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 303.502 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **711.423 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 157.220 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 192.541 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 155.034 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 206.628 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia - m. in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach. Zaplanowano również częściową wymianę wyposażenia pokoi wychowanków oraz zakup materiałów do wykonania drobnych remontów.
- wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 14 zł,
- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont piwnic w domkach w Przyłubsku.
- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

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

STAROSTA
MOS
mgr inż. Gabriel Dors

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Plan wydatków na 2020 rok - 2.293.075 zł

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ujmowane są w:

dział 851 – Ochrona zdrowia 22.097 zł
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dział 855 – Rodzina 2.270.978 zł
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Plan na 2020 r. - 22.097 zł

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowane zastały wydatki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 33 wychowanków. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2020 r. - 2.270.978 zł

Do założeń planistycznych przyjęto:

Wydatki bieżące w kwocie 2.270.978 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.631.696 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi oraz wychowawców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 25.000 zł i obejmują:

- kieszonkowe dla wychowanków,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi,
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników administracji.

3. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 614.282 zł

z czego najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia - w projekcie planu uwzględniono niezbędne, konieczne potrzeby placówki tj. zakup opału, paliwa do samochodu, środków czystości, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu, wyposażenia pokoi wychowanków oraz zakup komputera i programu komputerowego,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
 - 1) drobne remonty bieżące budynku,
 - 2) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i samochodu,

- zakup usług pozostałych – m.in. wypoczynek letni wychowanków, zakup biletów miesięcznych i jednorazowego przejazdu, wycieczki szkolne dzieci, składki klasowe, wyżywienie i pobyt wychowanków w internatach i innych placówkach, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, zakup oprogramowania i usługa serwisowa sprzętu komputerowego,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie samochodów i majątku jednostki,
- odpisy na ZFŚS.

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

STAROSTA
G. Dors
mgr inż. Gabriel Dors

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2020 rok - 9.231.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

**dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2020 r. – 9.231.000 zł

Zadania realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez:

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze),
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 8.414.769 zł**

w tym:

- wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych wraz z nagrodami uznaniowymi,
- wynagrodzenie dla 2 pracowników korpusu służby cywilnej wraz z nagrodami uznaniowymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników cywilnych za rok 2019 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2020 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 5 odchodzących ze służby strażaków,
- nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
- nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
- składki na: ubezpieczenia społeczne (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 4 pracowników cywilnych,
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- ekwiwalenty za urlop, odszkodowania.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 344.821 zł i obejmują m. in.:**

- zasiłki na zagospodarowanie,
- dopłaty do wypoczynku,
- dopłaty do remontu lokalu,
- równoważniki za przejazdy.

• **wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 471.410 zł z przeznaczeniem m. in. na:**

- zakup materiałów pędnych i smarów,
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,

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

35

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

- zakup akcesoriów komputerowych,
- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, orzeczenia lekarskie),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki na szkolenia funkcjonariuszy,
- zakup środków gaśniczych, neutralizatorów,
- zakup materiałów biurowych,
- inne opłaty.

STAROSTA

mgr inż. Gabriel Dors

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

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków na 2020 rok - 43.512.903 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 750 – Administracja publiczna	-	1.547.147 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	40.354.548 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.611.208 zł

Planowane wydatki w 2020 roku obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wydatki majątkowe.

Planowane wydatki w roku 2020 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1.547.147
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	3.661.518
Rozdział 80115 – Technika	-	16.136.723
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	-	864.088
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	-	12.507.325
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	1.404.434
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	2.313.500
w tym:		
-wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi CKP – 300.000 zł		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	197.500
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	179.624
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	363.670
Rozdział 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	-	1.115.683
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	-	1.610.483
w tym:		
- program „Erasmus+” – 570.659 zł,		
- program „POWER” – 441.742 zł,		
- pozostałe projekty oświatowe finansowane z UE – 174.764 zł,		
- program „Za życiem” – 156.000 zł		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1.611.208

43.512.903

Razem:

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2020 r. wynosi **41.000.475 zł.**

Z subwencji oświatowej przeznacza się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

- dotacje dla Szkół Niepublicznych – 3.999.074 zł:

w tym:

▪ Szkoły policealne	2.899.776 zł
▪ Licea Ogólnokształcące	890.166 zł
▪ 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	209.132 zł

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – 37.001.401 zł.

Ponadto projekcie budżetu na 2020 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	234.500 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	570.659 zł
- projekty w ramach programu „POWER+”	-	441.742 zł
- pozostałe projekty oświatowe finansowane z UE	-	174.764 zł
- program „Za życiem”	-	156.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	300.000 zł
oraz środki na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	-	4.633.837 zł
Razem:		6.511.502 zł

Planowane wydatki w 2020 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.200 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.363.047 zł
Wydatki pozapłacowe	-	182.900 zł
Razem		1.547.147 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	178.400 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	34.108.448 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1.187.165 zł
Wydatki pozapłacowe	-	4.646.035 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	234.500 zł
Razem		40.354.548 zł

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 2.000 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	– 1.429.108 zł
Wydatki pozapłacowe	– 180.100 zł
Razem	1.611.208 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.363.047 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	182.900 zł
Razem wydatki	1.547.147 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe i informatyczne, prenumeratę, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.349.318 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	308.200 zł
Razem wydatki	3.661.518 zł

Planowane wydatki pozapłacowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80115 – Technika

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 szkół technicznych.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.100 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	14.022.607 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.858.516 zł
Plan na wydatki inwestycyjne	234.500 zł
Razem wydatki	16.136.723 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, usługi telekomunikacyjne, komunalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz zakup komputerów do Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

Ponadto w rozdziale tym planowane są następujące inwestycje:

- „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączna wartość inwestycji wynosi 145.840 zł, z czego na rok 2020 planowana jest kwota 24.500 zł, która finansowana będzie ze środków własnych budżetu powiatu,

- „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączna wartość inwestycji wynosi 174.225 zł, z czego na rok 2020 planowana jest kwota 160.000 zł, która finansowana będzie ze środków własnych budżetu powiatu,

- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Łączna wartość inwestycji wynosi 285.000 zł, z czego na rok 2020 planowana jest kwota 50.000 zł, która finansowana będzie ze środków własnych budżetu powiatu,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 3 placówek.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.700 zł
Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi	771.988 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	69.400 zł
Razem wydatki	864.088 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.400 zł
Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi	10.806.075 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.578.850 zł
Razem wydatki	12.507.325 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup komputerów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy – specjalna. Szkoła zlokalizowana jest w jednym budynku razem ze Szkołą Podstawową Specjalną.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
Plan na wydatki placowe wraz z pochodnymi	1.354.934 zł
Wydatki pozapłacowe	48.500 zł
Razem wydatki	1.404.434 zł

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

STAROSTA

mgr inż. Gabriel Dors

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych z Powiatu Zawierciańskiego odbywają praktyki zawodowe.

Ogółem praktyki odbywać będzie około 640 uczniów.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.984.587 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	323.913 zł
Razem wydatki	2.313.500 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracowni uczniowskich, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za energię, wodę, gaz oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje płace i pochodne doradców metodycznych oraz dopłaty do doksztalcania nauczycieli.

Plan na wydatki pozapłacowe	197.500 zł
Razem wydatki	197.500 zł

Wydatki pozapłacowe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	159.824 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	17.600 zł
Razem wydatki	179.624 zł

Wydatki pozapłacowe obejmą przede wszystkim zakup środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacji dźwigu przeznaczonego do przewozu posiłków oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	300.114 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	63.556 zł
Razem wydatki	363.670 zł

Rozdział 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 kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.115.683 zł
Razem wydatki	1.115.683 zł

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	243.318 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	180.000 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	1.187.165 zł
Ogółem wydatki	1.610.483 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi związane są z m.in. z realizacją zadania pn. „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin.

Wydatki rzeczowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnymi remontami w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.187.165 zł, które obejmują:

- 9 projektów w ramach programu „Erasmus+”:

- „Praktyka zawodowa na europejskim poziomie” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 90.000 zł,
- "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 230.000 zł,
- "Staszic - aktywni zawodowo III" - w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 45.284 zł,
- "Europejski staż szansą na lepsze zatrudnienie" w Zespole Szkół w Szczekocinach – 38.385 zł,
- "Prawda czy fałsz" w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 10.000 zł,
- "Dzieląc się skarbami narodu" w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 22.080 zł,
- "Kolejarze są potrzebni na rynku pracy" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 69.910 zł,
- "Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie" w Zespole Szkół w Porębie – 50.000 zł,
- "Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody" w Zespole Szkół w Pilicy – 15.000 zł,

- 6 projektów w ramach programu „POWER”:

- "Transnational Mobility of Pupils" w I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu – 33.262 zł,
- "Kompetentny uczeń w międzynarodowym środowisku" w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 25.282 zł,
- "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szansą na sukces" w ZS Ekonomicznych w Zawierciu – 25.282 zł,
- "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" w ZS Ekonomicznych w Zawierciu – 280.000 zł,
- "Kreatywni i aktywni" w ZS w Porębie – 52.634 zł,
- "Wyjazdy zagraniczne szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" w ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach – 25.282 zł,

oraz projekty:

- "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" - w ZS im. J. Bema w Zawierciu – 168.730 zł,
- „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” w ZS w Porębie – 6.034 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.429.108 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	180.100 zł
Razem wydatki	1.611.208 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, świadczenia zdrowotne i socjalne dla pracowników, wydatki związane ze zużyciem energii, pracami remontowymi, zakupem niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2020 dochody zaplanowano w wysokości 136.299.268 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 120.723.320 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 139.299.268 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 116.247.762 zł. Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 4.475.558 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2021 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2020 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 3.000.000 zł, który jest wynikiem niewystarczających środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 15.870.531,90 zł. Zadłużenie Powiatu wynika z zaciągniętych zobowiązań (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach z uwzględnieniem przychodów i rozchodów w tychże latach przedstawia się następująco:

w złotych				
Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2020	15.870.531,90	-	1.260.000,00	14.610.531,90
2021	14.610.531,90	-	1.904.000,00	12.706.531,90
2022	12.706.531,90	-	4.464.000,00	8.242.531,90
2023	8.242.531,90	-	4.133.290,90	4.109.241,00
2024	4.109.241,00	-	2.040.000,00	2.069.241,00
2025	2.069.241,00	-	2.069.241,00	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2019 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2020 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Prognozowane kwoty długu na koniec 2019 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	w złotych							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	
	z tego:								
1.1.	już zaciągnięte	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	
	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 - wkład własny	2 656 845,90	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pożyczki długoterminowe pozostałe	234 130	194 130	130 130	66 130	-	-	-	
	z tego:								
2.1.	już zaciągnięte	234 130	194 130	130 130	66 130	-	-	-	
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	234 130	194 130	130 130	66 130	-	-	-	
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 467 362	3 347 362	3 107 362	2 867 362	2 627 362	1 307 362	-	
	z tego:								
3.1.	już zaciągnięte	3 467 362	3 347 362	3 107 362	2 867 362	2 627 362	1 307 362	-	
	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 - wkład UE	3 467 362	3 347 362	3 107 362	2 867 362	2 627 362	1 307 362	-	
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kredyty długoterminowe pozostałe	9 512 194	9 092 194	8 132 194	4 652 194	1 481 879	761 879	-	

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

STAROSTA
Gabriel Dorys
mgr inż. Gabriel Dorys

	z tego:								
4.1.	<i>już zaciągnięte</i>	9 512 194	9 092 194	8 132 194	4 652 194	1 481 879	761 879		
	Kredyt na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	4 597 481	4 477 481	4 117 481	2 077 481				
	Kredyt na deficyt roku 2014	1 992 834	1 812 834	1 452 834	492 834				
	Kredyt na deficyt roku 2015	2 921 879	2 801 879	2 561 879	2 081 879	1 481 879	761 879		
4.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-		
OGÓLEM KWOTA ZADLUŻENIA		15 870 531,90	14 610 531,90	12 706 531,90	8 242 531,90	4 109 241,00	2 069 241,00		

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

STAROSTA
Gabriel Dórs
mgr inż. Gabriel Dórs

**Planowane spłaty zobowiązań na 2020 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	w złotych					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
	z tego:						
1.1.	już zaciągniętych	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
	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 - wkład własny	680 000,00	640 000,00	680 000,00	656 845,90	-	-
1.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
2	Spłaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	40 000	64 000	64 000	66 130	-	-
	z tego:						
2.1.	już zaciągniętych	40 000	64 000	64 000	66 130	0	0
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	40 000	64 000	64 000	66 130	-	-
2.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
3.	Spłaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	120 000	240 000	240 000	240 000	1 320 000	1 307 362
	z tego:						
3.1.	już zaciągniętych	120 000	240 000	240 000	240 000	1 320 000	1 307 362
	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 - wkład UE	120 000	240 000	240 000	240 000	1 320 000	1 307 362
3.2.	planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
Kadzi
mgr inż. Gabriel Dors

4.	Splaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	420 000	960 000	3 480 000	3 170 315	720 000	761 879
	z tego:						
4.1.	<i>już zaciągniętych</i>	420 000	960 000	3 480 000	3 170 315	720 000	761 879
	Kredyt na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	120 000	360 000	2 040 000	2 077 481	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	180 000	360 000	960 000	492 834	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	120 000	240 000	480 000	600 000	720 000	761 879
4.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM SPŁATY	1 260 000,00	1 904 000,00	4 464 000,00	4 133 290,90	2 040 000,00	2 069 241,00

4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---

5.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	-	-	-	-	-	-
5.1	<i>Pożyczki długoterminowe</i>	-	-	-	-	-	-
5.2.	<i>Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	-	-	-	-	-
5.3.	<i>Kredyty długoterminowe pozostałe</i>	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-	-	-

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

STAROSTA
mgr inż. Gabriel Dors