

**UCHWAŁA NR 142/863/20**  
**ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/492/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla powiatu zawierciańskiego; **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego projekt uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**mgr inż. Gabriel Dors**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 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 2020 r. poz. 920 ); 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 późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w następujących wielkościach:**

1. Dochody ogółem 165.200.200 zł w tym:

1) dochody bieżące 128.399.776 zł z czego:

- a) subwencja ogólna 50.432.488 zł gdzie: część oświatowa – 42.712.283 zł, część wyrównawcza – 5.102.460 zł, część równoważąca - 2.617.745 zł;
- b) dotacje celowe w kwocie 19.890.916 zł z tego:
  - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14.511.477 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 995.958 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 179.800 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.001.354 zł,
  - dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.755.767 zł,
  - dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.411 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 444.149 zł;
- c) dochody własne w kwocie 49.196.320 zł;
- d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 8.880.052 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.981.706 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 225.436 zł, pozostałe dochody / refundacja wyprzedzającego finansowania scalania gruntów/ 3.672.910 zł;

2) dochody majątkowe 36.800.424 zł z czego:

- a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5.737.460 zł;
- b) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 3.817.409 zł;
- c) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 11.144.464 zł;
- d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11.019.951 zł;

- e) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.315.000 zł;
- f) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 3.766.140 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.766.140 zł;

2. Wydatki ogółem 173.649.331 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 127.848.442 zł;
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 107.999.532 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 81.266.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.733.414 zł
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.757.208 zł;
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.264.535 zł;
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 10.357.167 zł;
  - e) wydatki na obsługę długu 470.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 45.800.889 zł;
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.800.889 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 4.136.255 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 8.449.131 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 w kwocie 4.462.455 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.596.100 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.390.576 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 830.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 500.000 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 2021 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 10.353.131 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych – 6.366.455 zł;
- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.596.100 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.390.576 zł.

2. Rozchody ogółem 1.904.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.264.000 zł w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 240.000 zł;
- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 640.000 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 – 15.507.435 zł, wydatki – 15.507.435 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 – 179.800 zł wydatki – 179.800 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;
3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 2.001.354 zł wydatki – 2.001.354 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.758.178 zł wydatki – 1.758.178 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;
5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 444.149 zł wydatki – 444.149 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.230.970 zł /zgodnie z załącznikiem nr 10/;

**§ 6.** Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 11/

**§ 7.** Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 12/

**§ 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 – 414.300 zł dochody – 809.300 zł wydatki – 923.600 zł Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/

**§ 9.** Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.915.108 zł z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.807.108 zł - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 1.108.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 14/

**§ 10.** Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 15/

**§ 11.** Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 16/

**§ 12.** 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;

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;
- 4) 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;

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

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

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

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego na 2021 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 502 107	8 628 883
020	Leśnictwo	289 660	749 330
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 066	34 577
600	Transport i łączność	18 704 615	41 482 523
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 799 713	695 670
710	Działalność usługowa	1 763 304	3 326 935
750	Administracja publiczna	4 182 103	19 064 479
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 049 113	10 216 860
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	33 077 871	-
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	470 000
758	Różne rozliczenia	65 269 848	830 000
801	Oświata i wychowanie	2 569 654	50 772 362
851	Ochrona zdrowia	2 130 449	3 211 749
852	Pomoc społeczna	8 235 579	10 117 009
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 300	6 025 543
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200	1 654 413
855	Rodzina	4 152 018	15 816 698
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	166 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200
<b>RAZEM</b>		<b>165 200 200</b>	<b>173 649 331</b>
<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 596 100	-
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 390 576	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 366 455	-

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>- splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-  -	1 264 000  240 000
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	640 000
		<b>10 353 131</b>	<b>1 904 000</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>175 553 331</b>	<b>175 553 331</b>

**Plan dochodów budżetu  
 Powiatu Zawierciańskiego na 2021 r.**

w złotych

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
				dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 502 107</b>	<b>5 917 812</b>	<b>104 400</b>	<b>5 813 412</b>	<b>2 584 295</b>	-	<b>2 584 295</b>
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	3 672 910	3 672 910	-	3 672 910	-	-	-
	Dotacja celowa 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)	1 362 001	1 362 001	-	1 362 001	-	-	-
	Dotacja celowa 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)	778 501	778 501	-	778 501	-	-	-



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	104 400	104 400	104 400	-	-	-	-
	Dotacja celowa 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 (§ 6258) (scalanie gruntów)	1 644 386	-	-	-	1 644 386	-	1 644 386
	Dotacja celowa 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 (§ 6259) (scalanie gruntów)	939 909	-	-	-	939 909	-	939 909
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>289 660</b>	<b>289 660</b>	<b>3 308</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 308	3 308	3 308	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie - 35.480 zł, plany urządzania lasu – 250.872 zł)	286 352	286 352	-	-	-	-	-
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>11 066</b>	<b>11 066</b>	<b>11 066</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 066	11 066	11 066	-	-	-	-

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 704 615</b>	<b>1 822 691</b>	<b>1 772 691</b>	-	<b>16 881 924</b>	<b>5 737 460</b>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 924	16 924	16 924	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	1 755 767	1 755 767	1 755 767	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z gmin do zadań: droga Kromołów-Kielkowice – 2.158.172 zł, droga Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 3.419.288 zł, droga Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – 160.000 zł)	5 737 460	-	-	-	5 737 460	5 737 460	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6350) (droga Kromołów – Kielkowice – 4.316.344 zł, droga Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 6.828.120 zł)	11 144 464	-	-	-	11 144 464	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 799 713</b>	<b>1 484 713</b>	<b>398 313</b>	-	<b>1 315 000</b>	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	398 313	398 313	398 313	-	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	8 400	8 400	-	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	1 315 000	-	-	-	1 315 000	-	-

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 763 304</b>	<b>1 763 304</b>	<b>965 752</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i>	965 752	965 752	965 752	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek / (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/	200	200	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/	257 247	257 247	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	540 000	540 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	105	105	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 182 103</b>	<b>3 024 033</b>	<b>56 538</b>	<b>16 145</b>	<b>1 158 070</b>	-	<b>1 158 070</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 738	32 738	32 738	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	23 800	23 800	23 800	-	-	-	-

	Dotacja celowa 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) („Poprawa ergonomii...”, „Termomodernizacja Niedziałkowskiego – eta I”)	1 173 664	15 594	-	15 594	1 158 070	-	1 158 070
	Dotacja celowa 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) („Poprawa ergonomii ...”) <i>dochody własne</i>	551	551	-	551	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	240 000	240 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	20 100	20 100	-	-	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	29 000	29 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	8 300	8 300	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe, CUW/	35 950	35 950	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	68 000	68 000	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	-	-	-	-

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	10 049 113	10 049 113	10 039 700	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 039 700	10 039 700	10 039 700	-	-	-	-
	<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/	360	360	-	-	-	-	-
	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	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana 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	-	-	-	-
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	33 077 871	33 077 871	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	31 427 871	31 427 871	-	-	-	-	-
	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)	650 000	650 000	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 269 848</b>	<b>50 432 488</b>	-	-	<b>14 837 360</b>	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	50 432 488	50 432 488	-	-	-	-	-
	<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. rozbiórki i budowy wiaduktu w m. Wygoda )	3 817 409	-	-	-	3 817 409	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) (droga Kromolów – Kielkowie – 1.436.732 zł, droga Morsko-Skarżyce-Żerkowice-3.414.983 zł, termomodernizacja Niedziałkowskiego-II etap – 1.168.236 zł, utworzenie placówki opiek-wych. w Chruszczobrodzie – 5.000.000 zł)	11 019 951	-	-	-	11 019 951	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 569 654</b>	<b>2 545 879</b>	<b>600 149</b>	<b>1 643 130</b>	<b>23 775</b>	-	<b>23 775</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) ("Za życiem")	156 000	156 000	156 000	-	-	-	-

Dotacja celowa 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) (Projekty "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier...", „Jurajscy zawodowcy” oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	1 301 830	1 301 830	-	1 301 830	-	-	-
	115 864	115 864	-	115 864	-	-	-
Dotacja celowa 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) (Projekty "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier...", „Jurajscy zawodowcy”)							
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 +"/	225 436	225 436	-	225 436	-	-	-
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)	444 149	444 149	444 149	-	-	-	-
Dotacja celowa 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) („Jurajscy zawodowcy”)	21 272	-	-	-	21 272	-	21 272
Dotacja celowa 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 (§ 6259) („Jurajscy zawodowcy”)	2 503	-	-	-	2 503	-	2 503

	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	2 600	2 600	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 130 449</b>	<b>2 130 449</b>	<b>2 130 449</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 130 449	2 130 449	2 130 449	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 235 579</b>	<b>8 235 579</b>	<b>2 014 044</b>	<b>428 035</b>	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	12 690	12 690	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 001 354	2 001 354	2 001 354	-	-	-	-
	Dotacja celowa 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)	428 035	428 035	-	428 035	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	5 792 000	5 792 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Dom Pomocy Społecznej/	1 500	1 500	-	-	-	-	-



853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 300	1 802 300	407 498	979 330			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	405 087	405 087	405 087	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ)	2 411	2 411	2 411	-	-	-	-
	Dotacje celowa 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) („Jurajski amonit”, „Nowe otwarcie”)	866 543	866 543	-	866 543	-	-	-
	Dotacja celowa 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) („Jurajski amonit”, „Nowe otwarcie”)	112 787	112 787	-	112 787	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	472	472	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	400 000	400 000	-	-	-	-	-

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/	200	200	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 152 018</b>	<b>4 152 018</b>	<b>1 056 408</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	60 450	60 450	60 450	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana 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)	995 958	995 958	995 958	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 928 580	1 928 580	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 166 480	1 166 480	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	550	550	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM PLAN DOCHODÓW</b>	<b>165 200 200</b>	<b>128 399 776</b>	<b>19 890 916</b>	<b>8 880 052</b>	<b>36 800 424</b>	<b>5 737 460</b>	<b>3 766 140</b>

**Plan wydatków budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego na 2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:								Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Σ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	8 628 883	6 044 588	231 176	-	-	-	5 813 412	-	-	2 584 295	2 584 295	2 584 295	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 544 945	5 960 650	147 238	-	-	-	5 813 412	-	-	2 584 295	2 584 295	2 584 295	-	-
	01095	Pozostała działalność	83 938	83 938	83 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	749 330	749 330	38 728	675 122	-	35 480	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	35 480	35 480	-	-	-	35 480	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	687 122	687 122	12 000	675 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	26 728	26 728	26 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	34 577	34 577	34 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	34 577	34 577	34 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 482 523</b>	<b>8 594 625</b>	<b>2 680 804</b>	<b>5 889 821</b>	-	<b>24 000</b>	-	-	-	<b>32 887 898</b>	<b>32 887 898</b>	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 755 767	1 755 767	105 346	1 650 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 679 535	6 791 637	2 528 237	4 239 400	-	24 000	-	-	-	32 887 898	32 887 898	-	-	-
		Starostwo	36 078 513	3 790 615	517 115	3 268 500	-	5 000	-	-	-	32 287 898	32 287 898	-	-	-
		CUW	3 601 022	3 001 022	2 011 122	970 900	-	19 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	47 221	47 221	47 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>695 670</b>	<b>695 670</b>	<b>371 170</b>	<b>324 500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 670	695 670	371 170	324 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 326 935</b>	<b>3 226 935</b>	<b>2 292 172</b>	<b>727 180</b>	<b>205 247</b>	<b>2 336</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 249 012	2 149 012	1 296 200	647 565	205 247	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	547 851	547 851	465 900	79 615	-	2 336	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	530 072	530 072	530 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 064 479</b>	<b>16 148 058</b>	<b>11 465 803</b>	<b>4 311 460</b>	-	<b>354 650</b>	<b>16 145</b>	-	-	<b>2 916 421</b>	<b>2 916 421</b>	<b>1 528 185</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 178	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	358 000	358 000	-	22 600	-	335 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	12 190 000	11 970 000	8 320 000	3 633 000	-	17 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 010	54 010	45 200	8 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500	150 500	10 500	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 438 875	3 438 875	3 087 925	348 700	-	2 250	-	-	-	-	-	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	2 870 566	174 145	-	158 000	-	-	16 145	-	-	2 696 421	2 696 421	1 528 185	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 216 860	10 216 860	9 350 516	510 923	10 600	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 027 360	10 027 360	9 216 916	465 623	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-
		KPPSP	10 027 000	10 027 000	9 216 916	465 263	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo	360	360	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	145 900	145 900	133 200	2 100	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	43 600	43 600	400	43 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	124 920	205 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	124 920	205 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	470 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	470 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	830 000	830 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000	830 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: rezerwa ogólna – 500.000 zł, rezerwy celowa na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł														

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 772 362</b>	<b>50 513 587</b>	<b>37 499 593</b>	<b>5 671 908</b>	<b>4 064 201</b>	<b>189 640</b>	<b>3 088 245</b>	-	-	<b>258 775</b>	<b>258 775</b>	<b>23 775</b>	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 049 581	4 049 581	3 694 776	353 105	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	17 211 503	16 976 503	14 793 483	2 172 150	-	10 870	-	-	-	235 000	235 000	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 716 610	2 716 610	-	-	2 716 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo	2 716 610	2 716 610	-	-	2 716 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 306 464	1 306 464	1 203 764	80 000	-	22 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	14 697 677	14 697 677	11 747 780	1 900 970	927 157	121 770	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jednostki oświatowe	13 770 520	13 770 520	11 747 780	1 900 970	-	121 770	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo	927 157	927 157	-	-	927 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 697 167	1 697 167	1 648 167	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 767 309	2 767 309	2 414 709	349 000	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 585	214 585	-	214 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 704	194 704	173 104	19 400	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	278 896	278 896	231 736	47 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 669 197	1 669 197	1 248 763	-	420 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Jednostki oświatowe	1 248 763	1 248 763	1 248 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	420 434	420 434	-	-	420 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	3 968 669	3 944 894	343 311	486 538	-	26 800	3 088 245	-	-	23 775	23 775	23 775	-	-
	Jednostki oświatowe	3 418 968	3 395 193	343 311	436 838	-	26 800	2 588 244	-	-	23 775	23 775	23 775	-	-
	Starostwo	549 701	549 701	-	49 700	-	-	500 001	-	-	-	-	-	-	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 211 749</b>	<b>2 155 749</b>	<b>-</b>	<b>2 155 749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka )	2 130 449	2 130 449	-	2 130 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 076 300	20 300	-	20 300	-	-	-	-	-	1 056 000	1 056 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 117 009</b>	<b>9 929 509</b>	<b>7 566 300</b>	<b>1 872 674</b>	<b>-</b>	<b>30 500</b>	<b>460 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	7 872 354	7 700 354	6 189 330	1 484 024	-	27 000	-	-	-	172 000	172 000	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	11 490	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 436 100	1 420 600	1 221 350	195 750	-	3 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 830	183 830	144 130	39 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	152 000	-	152 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	460 035	460 035	-	-	-	-	460 035	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR - "Aktywna integracja..."	395 135	395 135	-	-	-	-	395 135	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo - "Aktywna integracja..."	64 900	64 900	-	-	-	-	64 900	-	-	-	-	-	-	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 025 543	6 005 543	4 202 784	624 699	192 880	5 850	979 330	-	-	20 000	20 000	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 880	192 880	-	-	192 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 087	405 087	233 610	171 127	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 448 246	4 428 246	3 969 174	453 572	-	5 500	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	979 330	979 330	-	-	-	-	979 330	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 654 413	1 654 413	1 487 213	146 000	-	21 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 634 413	1 634 413	1 487 213	146 000	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	15 816 698	10 026 698	4 045 282	2 725 358	-	3 256 058	-	-	-	5 790 000	5 790 000	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	60 450	60 450	1 950	-	-	58 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 801 667	3 801 667	476 400	750 700	-	2 574 567	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 954 581	6 164 581	3 566 932	1 974 658	-	622 991	-	-	-	790 000	790 000	-	-	-
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 599 600	4 809 600	3 563 782	1 190 858	-	54 960	-	-	-	790 000	790 000	-	-	-
		PCPR	1 354 981	1 354 981	3 150	783 800	-	568 031	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 500	166 500	-	142 500	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	159 000	159 000	-	135 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>173 649 331</b>	<b>127 848 442</b>	<b>81 266 118</b>	<b>26 733 414</b>	<b>4 757 208</b>	<b>4 264 535</b>	<b>10 357 167</b>	<b>-</b>	<b>470 000</b>	<b>45 800 889</b>	<b>45 800 889</b>	<b>4 136 255</b>	<b>-</b>

**Przychody i rozchody na 2021 r.**

w złotych

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 353 131</b>
z tego:	
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950</b>	<b>6 366 455</b>
<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905</b>	<b>2 596 100</b>
<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)</b>	<b>1 390 576</b>

<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 904 000</b>
<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992</b>	<b>1 264 000</b>
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>64 000</i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	64 000
<i>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>240 000</i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>960 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360 000
Kredyt na deficyt roku 2014	360 000
Kredyt na deficyt roku 2015	240 000
<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963</b>	<b>640 000</b>
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	640 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
 ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 USTAWAMI NA 2021 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>92 736</b>	<b>92 736</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>92 736</u>	
		-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>		<u>92 736</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		92 736
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 736
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 664</b>	<b>11 664</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>11 664</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 664	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>11 664</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		11 664
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 664
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 308</b>	<b>3 308</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 308</b>	<b>3 308</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 308</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 308	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 308</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 308
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 308
<b>100</b>		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>11 066</b>	<b>11 066</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 066</b>	<b>11 066</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>11 066</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 066	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>11 066</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		11 066
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 066

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 924</b>	<b>16 924</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 924</b>	<b>16 924</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>16 924</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 924	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>16 924</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		16 924
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 924</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>398 313</b>	<b>398 313</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>398 313</b>	<b>398 313</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>398 313</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	398 313	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>398 313</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		398 313
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>188 313</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>210 000</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>965 752</b>	<b>965 752</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>318 623</b>	<b>318 623</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>318 623</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	318 623	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>318 623</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		318 623
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>163 058</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>155 565</i>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 851</b>	<b>547 851</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>547 851</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	547 851	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>547 851</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		545 515
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>465 900</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>79 615</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 336
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 278</b>	<b>99 278</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>99 278</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	99 278	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>99 278</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		99 278
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>99 278</i>

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 738</b>	<b>32 738</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>( akcja kurierska )</b>	<b>2 528</b>	<b>2 528</b>
		- dochody bieżące	<u>2 528</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 528	
		-wydatki bieżące		<u>2 528</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 528
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 178
				350
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 210</b>	<b>30 210</b>
		- dochody bieżące	<u>30 210</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 210	
		-wydatki bieżące		<u>30 210</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 400
				8 810
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		- dochody bieżące	<u>600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	
		-wydatki bieżące		<u>600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600
				600
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 039 700</b>	<b>10 039 700</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 027 000</b>	<b>10 027 000</b>
		- dochody bieżące	<u>10 027 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 027 000	
		-wydatki bieżące		<u>10 027 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 682 179
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 216 916
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		465 263
				344 821
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
		- dochody bieżące	<u>12 700</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 700	
		-wydatki bieżące		<u>12 700</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100
		- dotacje na zadania bieżące		2 100
				10 600

755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	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	
		- <u>wydatki bieżące</u>		330 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		124 920,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		124 920,00
		- dotacje na zadania bieżące		205 080,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 130 449</b>	<b>2 130 449</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 130 449</b>	<b>2 130 449</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	2 130 449	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 130 449	
		- <u>wydatki bieżące</u>		2 130 449
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 130 449
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 130 449
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 690</b>	<b>12 690</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>12 690</b>	<b>12 690</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	12 690	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 690	
		- <u>wydatki bieżące</u>		12 690
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		12 690
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 490
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 200
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>405 087</b>	<b>405 087</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>405 087</b>	<b>405 087</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	405 087	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	405 087	
		- <u>wydatki bieżące</u>		405 087
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		404 737
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		233 610
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		171 127
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		350

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 056 408</b>	<b>1 056 408</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 450</b>	<b>60 450</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>60 450</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	60 450	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>60 450</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 950 1 950
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 500
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>677 777</b>	<b>677 777</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>677 777</u>	
		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)	677 777	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>677 777</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 710 6 710
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		671 067
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>318 181</b>	<b>318 181</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>318 181</u>	
		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)	318 181	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>318 181</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 150 3 150
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		315 031
<b>RAZEM</b>			<b>15 507 435</b>	<b>15 507 435</b>

**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 2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>23 800</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	23 800	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>23 800</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		23 800
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>23 800</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
		- <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>		<i>156 000</i>
		(Program "Za życiem")		
		<b>Ogółem</b>	<b>179 800</b>	<b>179 800</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH  
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2021 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 001 354</b>	<b>2 001 354</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 001 354</b>	<b>2 001 354</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 001 354</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 001 354	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>2 001 354</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 001 354
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 001 354</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 001 354</b>	<b>2 001 354</b>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach  
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 755 767</b>	<b>1 755 767</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 755 767</b>	<b>1 755 767</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 755 767</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 755 767	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 755 767</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 755 767 105 346
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 650 421
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 411</b>	<b>2 411</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 411</b>	<b>2 411</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 411</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 411	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 411</u>
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące (dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		2 411
		<b>Ogółem</b>	<b>1 758 178</b>	<b>1 758 178</b>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji  
 z funduszy celowych w 2021 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>444 149</b>	<b>444 149</b>
	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>444 149</u></b>	<b><u>444 149</u></b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	444 149	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>444 149</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		444 149 <i>187 311</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> (dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		<i>256 838</i>
		<b>Ogółem</b>	<b>444 149</b>	<b>444 149</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań zleconych na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 219 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 219 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 219 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 970</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 970
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 970
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA</b>				<b>3 230 970</b>

### ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2021	2022	2023
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE</b>								
1	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	Starostwo Powiatowe	2019/2021	6 678 259	<b>Wartość zadania</b>	<b>1 188 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	1 188 000	-	-
					Środki z RFIL			
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-
2*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kielkowice	Starostwo Powiatowe	2015, 2019/2021	8 653 844	<b>Wartość zadania</b>	<b>8 632 688</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	721 440	-	-
					Środki z RFIL	1 436 732	-	-
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 316 344	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec	323 726	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	1 834 446	-	-

3*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2021	13 676 167	<b>Wartość zadania</b>	<b>13 662 391</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	-	-	-
					Środki z RFIL	3 414 983	-	-
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	6 828 120	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	1 121 002	-	-
	Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	2 298 286	-	-				
<b>w tym:</b>								
3a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2021	4 477 858	<b>Wartość zadania</b>	<b>4 469 248</b>	-	-
					w tym:			
					Środki z RFIL	1 116 697	-	-
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	2 231 549	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	1 121 002	-	-
3b)	Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2021	9 198 309	<b>Wartość zadania</b>	<b>9 193 143</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	-	-	-
					Środki PFIL	2 298 286	-	-
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 596 571	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	2 298 286	-	-
4	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 CUW	2020/2021	285 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>235 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	235 000	-	-

5	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	70 000	<b>Wartość zadania</b>	70 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	70 000	-	-
6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	50 000	<b>Wartość zadania</b>	50 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	50 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-
7	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowską w Zawierciu - sprządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	70 000	<b>Wartość zadania</b>	70 000	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	70 000	-	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-
8*)	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II	Starostwo Powiatowe	2020/2021	1 180 113	<b>Wartość zadania</b>	1 168 236	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	-	-	-
					Środki RFIL	1 168 236	-	-
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	250 000	<b>Wartość zadania</b>	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	-	-

10*)	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	Starostwo Powiatowe	2020/2021	7 724 609	<b>Wartość zadania</b>	<b>7 634 819</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	1 221 310	-	-
					Środki RFIL - z lat ubiegłych	2 596 100	-	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	3 817 409	-	-
11	Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej oraz dostosowanie nieruchomości pod utworzenie nowych jednostek organizacyjnych	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej	2020/2021	860 720	<b>Wartość zadania</b>	<b>765 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	765 000	-	-
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Pradła do skrzyżowania z drogą powiatową 1748 S w miejscowości Solca – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	230 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>230 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	230 000	-	-
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>								
13	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2021	500 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>500 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	500 000	-	-



14*)	Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej	Starostwo Powiatowe	2021	5 000 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>5 000 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki PFIL	5 000 000	-	-
15	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe	POW PEGAZ	2021	25 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>25 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	25 000	-	-
16	Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie socjalne i gospodarcze	PCPR	2021	15 500	<b>Wartość zadania</b>	<b>15 500</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	15 500	-	-
17	Wykonanie instalacji klimatyzacji na jednym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34	Starostwo Powiatowe	2021	170 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>170 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	170 000	-	-
18	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	DPS	2021	20 000	<b>Wartość zadania</b>	<b>20 000</b>	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	20 000	-	-
<b>OGÓLEM</b>						<b>39 686 634</b>	-	-

\*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

### ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)		
					Finansowanie		2021	2022	2023
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									
1*)	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła	Starostwo Powiatowe	2020/2021	1 581 371	750	75095	1 528 185	-	-
					Środki na wkład własny		304 458	-	-
					z tego:				
					- <i>środki własne</i>		161 958	-	-
					- <i>środki własne - ochrona środowiska</i>		142 500		
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie		-	-	-
					Środki na wkład UE		1 223 727	-	-
					z tego:				
- <i>środki własne</i>		65 657	-	-					
- <i>środki z RPO - dotacja celowa</i>		1 158 070	-	-					
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 521 581	010	01005	2 521 581	-	-
					Środki z EFRR - z dotacji		1 604 482	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		917 099	-	-
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 571 395	010	01005	8 001	2 563 394	-
					Środki z EFRR - z dotacji		5 091	1 631 087	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		2 910	932 307	-
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 752 351	010	01005	8 001	2 744 350	-
					Środki z EFRR - z dotacji		5 091	1 746 230	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		2 910	998 120	-

5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	3 160 752	010	01005	12 001	3 148 751	-
					Środki z EFRR - z dotacji		7 636	2 003 550	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		4 365	1 145 201	-
6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 280 674	010	01005	34 711	1 245 963	-
					Środki z EFRR - z dotacji		22 086	792 806	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		12 625	453 157	-
7*)	Jurajscy zawodowcy	ZS <u>Ekonomicznych</u> C UW	2020/2022	23 775	801	80195	23 775	-	-
					Środki z EFS - dotacja		21 272	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		2 503	-	-
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>									
8	Erasmus + - projekt "Praktyka zawodowa na europejskim poziomie"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> C UW	2019/2021	486 643	801	80195	7 329	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		7 329	-	-
9	Erasmus + - projekt "Koopercja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. <u>H. Kołataja</u> C UW	2019/2021	530 134	801	80195	6 027	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		6 027	-	-
10	Erasmus + - projekt "Dzieląc się skarbami narodu"	II LO im. H. <u>Malczewskiej</u> C UW	2018/2021	110 397	801	80195	15 000	-	-
					Środki UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		15 000	-	-
11	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. <u>Gostkowskiego w Łazach</u> C UW	2020/2022	440 074	801	80195	189 190	8 015	-
					Środki z UE - z lat ubiegłych		109 190	-	-
					Środki na wkład UE		80 000	8 015	-

12	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS im. <u>H. Kołataja</u> CUW	2020/2022	555 443	801	80195	289 500	11 089	-
					Środki z UE – z lat ubiegłych		189 500	-	-
					Środki na wkład UE		100 000	11 089	-
13	Erasmus + - "Poznanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2020/2022	114 883	801	80195	49 500	977	-
					Środki z UE - z lat ubiegłych		27 500	-	-
					Środki na wkład UE		22 000	977	-
14	POWER + - "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	ZS w Porębie CUW	2020/2022	267 234	801	80195	143 500	3 447	-
					Środki z UE - z lat ubiegłych		93 500	-	-
					Środki na wkład UE		50 000	3 447	-
15	POWER - "Staszic - aktywni zawodowo III"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2021	224 767	801	80195	224 767	-	-
					Środki z UE - z lat ubiegłych		179 813	-	-
					Środki na wkład UE		44 954	-	-
16	POWER - "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> CUW	2020/2022	204 637	801	80195	40 000	928	-
					Środki z UE		-	-	-
					Środki na wkład UE		40 000	928	-
17	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> CUW	2020/2021	126 410	801	80195	116 810	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		104 169	-	-
					Środki na wkład EFS		12 641	-	-
18*)	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2021	154 559	801	80195	139 400	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		123 944	-	-
					Środki na wkład EFS		15 456	-	-

19	POWER - "Przez żołądek do wiedzy"	ZS w <u>Szczekocinach</u> CUW	2020/2021	154 559	801	80195	139 370	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		123 914	-	-
					Środki na wkład EFS		15 456	-	-
20*)	POWER - "Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej"	ZS Ogólnokształcących w <u>Zawierciu</u> CUW	2020/2021	166 307	801	80195	85 440	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		68 809	-	-
					Środki na wkład EFS		16 631	-	-
21	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS <u>Ekonomicznych</u> CUW	2019/2021	553 562	801	80195	297 050	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		286 337	-	-
					Środki na wkład EFS		10 713	-	-
22	"Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	ZS im. J. Bema CUW	2018/2021	343 649	801	80195	152 630	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		83 900	-	-
					Środki na wkład do EFS		68 730	-	-
23*)	Jurajscy zawodowcy	<u>ZS Specjalnych</u> CUW	2020/2022	49 060	801	80195	46 160	700	-
					Środki z EFS - dotacja		41 301	626	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		4 859	74	-
		<u>ZS im. J. Bema</u> CUW	2020/2022	151 349	801	80195	73 203	1 600	-
					Środki z EFS - dotacja		65 498	1 432	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		7 705	168	-
		<u>ZS im. H. Kołłątaja</u> CUW	2020/2022	244 785	801	80195	83 737	-	-
					Środki z EFS - dotacja		74 924	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		8 813	-	-

		ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	<b>51 060</b>	801	80195	<b>47 480</b>	-	-
		Środki z EFS - dotacja			42 482	-	-		
		Środki z Budżetu Państwa - dotacja			4 998	-	-		
		ZS Ekonomicznych CUW	2020/2022	<b>101 485</b>	801	80195	<b>94 885</b>	-	-
		Środki z EFS - dotacja			84 897	-	-		
		Środki z Budżetu Państwa - dotacja			9 988	-	-		
		ZS w Porebie CUW	2020/2022	<b>108 800</b>	801	80195	<b>82 915</b>	<b>3 295</b>	-
		Środki z EFS - dotacja			74 187	2 948	-		
		Środki z Budżetu Państwa - dotacja			8 728	347	-		
		ZS w Szczekocinach CUW	2020/2022	<b>48 080</b>	801	80195	<b>42 580</b>	-	-
		Środki z EFS - dotacja			38 098	-	-		
		Środki z Budżetu Państwa - dotacja			4 482	-	-		
ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	<b>49 730</b>	801	80195	<b>45 230</b>	-	-		
Środki z EFS - dotacja			40 469	-	-				
Środki z Budżetu Państwa - dotacja			4 761	-	-				
<b>24</b>	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2017/2021	<b>12 600</b>	801	80195	<b>6 300</b>	-	-
					Budżet Państwa		663	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		5 637	-	-
<b>25</b>	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2021	<b>2 883 545 w tym wkład pieniężny 2 867 283</b>	801	80195	<b>502 263</b>	-	-
					<b>Wkład pieniężny</b>		<b>500 001</b>	-	-
					Środki własne (z lat ubiegłych)		-	-	-
					Budżet Państwa		52 632	-	-
					Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	-	-
					Środki z EFS - dotacja celowa		447 369	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	-	-
					<b>Wkład niepieniężny</b>		<b>2 262</b>	-	-

26	Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	ZSS im M. Grzegorzewskiej CUW	2019/2021	441 447 w tym wkład pieniężny 417 395	801	80195	182 267	-	-
					<b>Wkład pieniężny</b>		170 241	-	-
					Środki własne		-	-	-
					Budżet Państwa		8 235	-	-
					Budżet Państwa - z lat ubiegłych				
					Środki z EFS - dotacja celowa		162 006	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	-	-
					<b>Wkład niepieniężny</b>		12 026	-	-
27	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 957 191	010	01005	158 726	-	-
					Środki z EFRR - z dotacji		100 997	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		57 729	-	-
28	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 235 684	010	01005	348 054	329 749	29 501
					Środki z EFRR - z dotacji		221 467	209 819	18 771
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		126 587	119 930	10 730
29	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 329 572	010	01005	373 720	354 090	34 426
					Środki z EFRR - z dotacji		237 798	225 307	21 905
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		135 922	128 783	12 521
30	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 336 416	010	01005	691 784	589 942	93 601
					Środki z EFRR - z dotacji		440 182	375 380	59 558
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		251 602	214 562	34 043
31	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 689 158	010	01005	568 218	521 116	309 458
					Środki z EFRR - z dotacji		361 557	331 586	196 908
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		206 661	189 530	112 550

32	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	PCPR	2018/2021	1 865 041	852	85295	395 135	-	-
					Środki własne		32 000	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	-	-
					Środki z EFS		363 135	-	-
33	Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2018/2021	385 000	852	85295	64 900	-	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych (udzielenie dotacji)		-	-	-
					Środki z EFS (udzielenie dotacji)		49 900	-	-
					Środki z EFS pozostałe wydatki		15 000	-	-
34	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2020/2022	241 239 w tym wkład pieniężny 239 959	750	75095	16 145	16 145	-
					<b>Wkład pieniężny</b>		16 145	16 145	-
					Środki własne		-	-	-
					Środki z Budżetu Państwa		551	551	-
					Środki z EFS - z dotacji		15 594	15 594	-
					<b>Wkład niepieniężny</b>		-	-	-
35	Jurajski amonit	PUP	2020/2021	842 771 w tym środki Powiatu 802 639 oraz środki z Funduszu Pracy 40 132	853	85333	698 382	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		70 645	-	-
					Środki z EFS - dotacja		627 737	-	-
36	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	411 784	853	85395	280 948	126 532	-
					Środki UE - dotacja		238 806	107 552	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		42 142	18 980	-
<b>OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/</b>							<b>12 442 090</b>	<b>12 738 753</b>	<b>570 264</b>

\*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania



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

w złotych

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Planowane dochody na 2021 r.	Planowane wydatki na 2021 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
<b>Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80102	20 000	112 700	132 700	-
Dz. 801, rozdz. 80148	1 000	70 200	71 200	-
<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>182 900</b>	<b>203 900</b>	-
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	30 000	90 200	120 200	-
<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>90 200</b>	<b>120 200</b>	-
<b>II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	10 000	13 000	-
<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	-
<b>Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	500	800	1 300	-
<b>Razem</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1 300</b>	-
<b>Zespół Szkół w Pilicy</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	13 700	16 700	-
<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>13 700</b>	<b>16 700</b>	-
<b>Zespół Szkół w Szczekocinach</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	15 200	25 200	-
<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>15 200</b>	<b>25 200</b>	-
<b>Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	300	1 000	1 300	-
<b>Razem</b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	-
<b>Zespół Szkół im. H. Kollątaja w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	8 100	28 100	-
<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>8 100</b>	<b>28 100</b>	-

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	14 400	34 400	-
<b>Razem</b>		<b>20 000</b>	<b>14 400</b>	<b>34 400</b>	-
Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	1 000	700	1 700	-
<b>Razem</b>		<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>1 700</b>	-
Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	6 500	9 500	-
<b>Razem</b>		<b>3 000</b>	<b>6 500</b>	<b>9 500</b>	-
Zespół Szkół w Porębie					
	Dz. 801, rozdz. 80115	1 000	4 300	5 300	-
<b>Razem</b>		<b>1 000</b>	<b>4 300</b>	<b>5 300</b>	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	460 400	460 400	300 000
<b>Razem</b>		<b>300 000</b>	<b>460 400</b>	<b>460 400</b>	<b>300 000</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu					
	Dz. 854, rozdz. 85406	1 500	1 100	2 600	-
<b>Razem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 100</b>	<b>2 600</b>	-
	<b>RAZEM</b>	<b>414 300</b>	<b>809 300</b>	<b>923 600</b>	<b>300 000</b>

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego w 2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>257 247</b>	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 247	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>52 000</i>	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 600</b>	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>15 000</b>	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 056 000</b>	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 056 000	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1 056 000</i>	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 110</b>	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 000</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	24 000	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 200</b>	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>1 442 157</b>	-	-
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080</b>	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>4 064 201</b>	-
	80116	Szkoły policealne	-	2 716 610	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	927 157	-
	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	-	420 434	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 900</b>	-	-
	85295	Pozostała działalność	49 900	-	-
		<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>			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>168 770</b>	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 770	-	-
RAZEM			408 750	4 064 201	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 850 907</b>	<b>4 064 201</b>	-

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska  
i wydatków nimi finansowanych  
Na 2021 r.**

w złotych

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>I</b>		<b>Planowane dochody</b>	<b>280 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000
<b>II</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>280 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 500</b>
75095		Pozostała działalność	142 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła”	142 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 500</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	1 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	1 500
90095		Pozostała działalność	135 000
	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 - 110.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata - 5.000 zł	135 000

**Plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
i wydatków nimi finansowanych  
Na 2021 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I</b>		<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)</b>	<b>2 596 100</b>
<b>II</b>		<b>Planowane dochody na finansowanie wydatków roku 2021</b>	<b>11 019 951</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 019 951</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 019 951
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 019 951
<b>III</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>13 616 051</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 447 815</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 447 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów – Kielkowie” - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarzyce – Żerkowice,,” - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	7 447 815 1 436 732 3 414 983 2 596 100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 168 236</b>
75095		Pozostała działalność	1 168 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II”	1 168 236 1 168 236
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 000 000</b>
85595		Pozostała działalność	5 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul . Dworcowej”	5 000 000 5 000 000
<b>IV</b>		<b>Stan środków pozostających na rachunku budżetu do wykorzystania w kolejnych latach</b>	<b>-</b>

# ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2021 ROK

ZAWIERCIE, dnia 13 listopada 2020 r.

## **I. Uzasadnienie do projektu budżetu**

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 r.

*Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne*

3. Starostwo Powiatowe
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6. Powiatowy Urząd Pracy
7. Dom Pomocy Społecznej
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10. Centrum Usług Wspólnych  
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

## **II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu**



## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

### PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2021 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości **165.200.200 zł.**

Planowane przychody na 2021 rok wynoszą **10.353.131 zł.**

**Na dochody budżetu powiatu składają się:**

<b>- dochody bieżące w wysokości</b>	<b>128.399.776 zł</b>
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>49.196.320 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	2.550.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	240.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.750.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	8.300 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	31.427.871 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%)	1.000.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	29.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	8.400 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	1.073.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR	630 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	50.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	650.000 zł
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	400.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	35.480 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	540.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	257.247 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	5.360 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych	68.000 zł

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.290.080 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	680.500 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	859.280 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	307.200 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	280.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	20.100 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	15.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	1.050.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł
- środki w WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów	250.872 zł
<b>2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b><u>8.880.052 zł</u></b>
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚW)	3.672.910 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowe projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +” )	225.436 zł
- dotacja celowa 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)	2.140.502 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE 100.997 zł - udział Budżetu Państwa 57.729 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE 221.467 zł - udział Budżetu Państwa 126.587 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE 237.798 zł - udział Budżetu Państwa 135.922 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE 440.182 zł - udział Budżetu Państwa 251.602 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami  
scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy” - udział UE 361.557 zł  
- udział Budżetu Państwa 206.661 zł

- dotacja celowa 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) 2.841.204 zł

projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie -  
program aktywizacji społeczno – zawodowej dla  
mieszkańców powiatu zawierciańskiego” - udział UE 428.035 zł

projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego  
w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ” - udział UE 5.637 zł  
- udział Budżetu Państwa 663 zł

projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego  
w Powiecie Zawierciańskim” - udział UE 447.369 zł  
- udział Budżetu Państwa 52.632 zł

projekt „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii  
Grzegorzewskiej w Zawierciu” - udział UE 162.006 zł  
- udział Budżetu Państwa 8.235 zł

projekt „Jurajscy zawodowcy” - udział UE 461.856 zł  
- udział Budżetu Państwa 54.334 zł

projekt „Jurajski amonit” - udział UE 627.737 zł  
- udział Budżetu Państwa 70.645 zł

projekt „Nowe otwarcie” - udział UE 238.806 zł  
- udział Budżetu Państwa 42.142 zł

projekt „Poprawa ergonomii pracy  
w Starostwie Powiatowym w Zawierciu” - udział UE 15.594 zł  
- udział Budżetu Państwa 551 zł

refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację  
projektów oświatowych POWER - udział UE 224.962 zł

3. Dotacje celowe w kwocie 19.890.916 zł  
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z  
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat (§ 2110) 14.511.477 zł  
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej (§ 2120) 179.800 zł  
(program „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz  
zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 2.001.354 zł  
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)

- dotacja celowa otrzymana 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)	995.958 zł
(środki na realizację programu „500 +” w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych )	
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1.755.767 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)	
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2.411 zł
(za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie Zawierciańskim)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	444.149 zł
(program „Rehabilitacja 25 plus”)	
<b>4. Subwencja ogólna w kwocie</b>	<b><u>50.432.488 zł</u></b>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	42.712.283 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.102.460 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.617.745 zł
<b>- dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>36.800.424 zł</b>
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	1.315.000 zł
(sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawierciu /działka 79/5 - rejon ul. Rzemieślniczej 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)	3.817.409 zł
(środki na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda)	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	11.019.951 zł
(środki planowane do pozyskania w ramach RFIL na: przebudowę drogi Kromolów – Kielkowice – 1.436.732 zł, przebudowę drogi Morsko-Skarżyce-Żerkowice - 3.414.983 zł, termomodernizację budynku przy ul. Niedziałkowskiego - II etap – 1.168.236 zł, utworzenie placówki opiek-wych. w Chruszczobrodzie – 5.000.000 zł)	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	5.737.460 zł

(środki z:

- Gminy Zawiercie na: przebudowę drogi Kromołów – Kielkowice – 1.834.446 zł,  
dokumentację dot. przebudowy drogi Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 2.298.286 zł,  
przebudowę drogi Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – 80.000 zł
- Gminy Ogrodzieniec na przebudowę drogi Kromołów – Kielkowice – 323.726 zł,
- Gminy Włodowice na: przebudowę drogi Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 1.121.002 zł,  
dokumentację dot. przebudowy drogi Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-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) 11.144.464 zł

(środki planowane do pozyskania w ramach FDS przeznaczone na przebudowę drogi Kromołów – Kielkowice – 4.316.344 zł oraz przebudowę drogi Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 6.828.120 zł)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu

Unii Europejskiej w wysokości

tj.:

- dotacja celowa 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 (§ 6258, § 6259) 2.584.295 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Wysoka gmina Łazy”	- udział UE	1.604.482 zł
	- udział Budżetu Państwa	917.099 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE	5.091 zł
	- udział Budżetu Państwa	2.910 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE	5.091 zł
	- udział Budżetu Państwa	2.910 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE	7.636 zł
	- udział Budżetu Państwa	4.365 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE	22.086 zł
	- udział Budżetu Państwa	12.625 zł

- dotacja celowa 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, § 6259) 1.181.845 zł
- z czego:

- termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego (I etap) - udział UE 1.158.070 zł,

- projekt „Jurajscy zawodowcy”
  - udział UE 21.272 zł
  - udział Budżetu Państwa 2.503 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dn. 14.10.2020 r. Nr ST8.4750.8.2020 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.20 z dn. 23.10.2020 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne (z FDS, z RFIL, z BP, z j.s.t), wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2020 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 77,7% natomiast dochody majątkowe to 22,3%.

**Planowane przychody w wysokości 10.353.131 zł obejmują n/w tytuły:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 6.366.455 zł, pozostałymi z lat ubiegłych a które nie zaangażowano do budżetu roku 2020

Środki te przeznaczone zostały na:

- zadania inwestycyjne – 4.462.455 zł
  - spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 1.904.000 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 2.596.100 zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2020 r. części dochodów otrzymanych z RFIL na wsparcie zadań inwestycyjnych i pozostają na rachunku budżetu Powiatu. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2021,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 1.390.576 zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2020 r. części dochodów otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER i pozostaną na rachunku budżetu Powiatu. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2021.

Załącznik Nr 2 przedstawia szczegółowo plan dochodów wg źródeł ich pozyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2021 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **173.649.331 zł** z czego:

- wydatki bieżące           127.848.442 zł
- wydatki majątkowe       45.800.889 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 1,8% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 73,6%, a wydatki majątkowe 26,4% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **1.904.000 zł.**

Na rozchody składają się:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej na:

- Modernizacja c.o. w II LO im. H. Malczewskiej   64.000 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego  
w Zawierciu (udział własny)                           640.000 zł

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań       360.000 zł  
kredytowych
- pokrycie deficytu roku 2014                           360.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015                           240.000 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego  
w Zawierciu (udział UE)                               240.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2021 r. wynosi **175.553.331 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 830.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 500.000 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 470.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2021 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i wiaduktu,
- szkolnictwo /modernizacja ciągów komunikacyjnych w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu/

- pomoc społeczna i rodzina /inwestycja dotycząca budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe w POW PEGAZ, Adaptacja pomieszczenia socjalnego i części łazienki na pomieszczenie gospodarcze w PCPR, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w DPS/,
- rolnictwo /zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów/,
- administracja /termomodernizacja z przebudową budynku przy ul Niedziałkowskiego, klimatyzacja na jednym piętrze w budynku Starostwa/,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 165.200.200 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 173.649.331 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.449.131 zł**, który sfinansowany będzie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, pozostałymi z lat ubiegłych w wysokości 4.462.455 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.596.100 zł (z RFIL),
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.390.576 zł.

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	79.409.791	35.465.177	43.944.614
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.801.940	7.786.440	15.500
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	547.851	547.851	-
Powiatowy Urząd Pracy	7.512.492	7.492.492	20.000
Dom Pomocy Społecznej	7.872.354	7.700.354	172.000
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	5.645.133	4.855.133	790.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10.027.000	10.027.000	-
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	54.832.770	53.973.995	858.775
<b>RAZEM</b>	<b>173.649.331</b>	<b>127.848.442</b>	<b>45.800.889</b>



## STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2021 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **79.409.791 zł.**

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.628.883 zł**

**rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**Plan na 2021 rok - 8.544.945 zł**

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.724.797 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

W ramach w/w obrębów planowane są do realizacji prace scaleniowe, na które ponoszone będą wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 2.140.502 zł planowane są do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 778.501 zł i EFRR w wysokości 1.362.001 zł. Wydatki majątkowe 2.584.295 zł planowane są do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 939.909 zł i EFRR w wysokości 1.644.386 zł.

Zaplanowane zostały również środki w wysokości 3.672.910 zł, na zwroty do ŚUW w Katowicach z uzyskanej refundacji wydatków na scalania, ponoszonych jako wyprzedające finansowanie w części z EFRR, a na które ŚUW przekazuje dotację.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 147.238 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji oraz prowadzących merytorycznie sprawy 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 54.502 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 83.938 zł**

Planowana w budżecie kwota w wysokości 83.938 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. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 11.644 zł. Różnica w wysokości 72.294 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**rozd. 02001 – Gospodarka leśna**

**Plan na 2021 rok - 35.480 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 2021 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

**rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan na 2021 rok - 687.122 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 410.650 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 położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie – 250.872 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 - 7.700 zł,

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

- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków - 5.900 zł.

**rozd. 02095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 26.728 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. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 3.308 zł. Różnica w wysokości 23.420 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO****34.577 zł****rozd. 10095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 34.577 zł**

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

głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej oraz prowadzeniu działań kontrolnych i nadzorczych. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 11.066 zł. Różnica w wysokości 23.511 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**37.881.501 zł**

### **rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

#### **Plan na 2021 r. – 1.755.767 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 105.346 zł i obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczone.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.650.421 zł obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich tj. zakup materiałów, usługi remontowe, zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi. Porozumienie obowiązuje do końca I półrocza 2021 r.

### **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

#### **Plan na 2021 r. – 36.078.513 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 517.115. zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 5.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 3.268.500 zł i obejmują m. in.

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych w zakresie nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
- 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, wycinka drzew rosnących w pasie drogowym,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatki dotyczące podróży służbowych,
- różne opłaty i ubezpieczenia,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 32.287.898 zł zaplanowane do realizacji w 2021 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 1.188.000 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” – inwestycja finansowana ze środków własnych powiatu (kontynuacja),

- 8.632.688 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kielkowice” z planowanym finansowaniem:
  - 1.436.732 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 4.316.344 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - 1.834.446 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
  - 323.726 zł - dofinansowanie z gminy Ogrodzieniec,
  - 721.440 zł - środki własne powiatu,
  
- 13.662.391 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” z planowanym finansowaniem:
  - 3.414.983 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 6.828.120 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - 2.298.286 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
  - 1.121.002 zł - dofinansowanie z gminy Włodowice,
  
- 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 powiatu,
  
- 50.000 zł – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji” – finansowane ze środków własnych powiatu,
  
- 70.000 zł – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowską w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
  
- 250.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji”, z planowanym finansowaniem:
  - 80.000 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
  - 80.000 zł - dofinansowanie z gminy Włodowice,
  - 90.000 zł - środki własne powiatu,
  
- 7.634.819 zł – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda” z planowanym finansowaniem:
  - 2.596.100 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych,
  - 3.817.409 zł - środki z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej),
  - 1.221.310 zł - środki własne powiatu,
  
- 230.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Pradła do skrzyżowania z drogą powiatową 1748 S w miejscowości Solca – sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
  
- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

#### **rozd. 60095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 47.221 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 16.924 zł. Różnica w wysokości 30.297 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan na 2021 rok - 695.670 zł**

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **398.313 zł**, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 188.313 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 **182.857 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu z własnych środków planuje się kwotę **109.500 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 budynków w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 34 oraz w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- zwroty za grunty zajęte pod drogi,
- ubezpieczenie, podatki oraz zakup opału dla nieruchomości.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2020 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **5.000 zł**.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****2.779.084 zł****rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan na 2021 rok - 2.249.012 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.296.200 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 163.058 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.133.142 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 647.565 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 155.565 zł oraz środkami własnymi w wysokości 492.000 zł,

W ramach zadań statutowych planuje się ponieść wydatki m. in. modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej wraz z pomiarem wszystkich granic działek ewidencyjnych oraz wszystkich budynków dla obrębów wiejskich Browarek/Bodziejowice oraz inne prace geodezyjne dla wybranych obrębów Powiatu.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 257.247 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie, w tym 52.000 zł na wydatki majątkowe.

4. Zakupy majątkowe w wysokości 48.000 zł.

**rozd. 71095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 530.072 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu architektury. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 99.278 zł. Różnica w wysokości 430.794 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.625.604 zł**

**rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)**

**Plan na 2021 rok - 2.528 zł**

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 2.178 zł oraz 350 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 2021 rok - 358.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 335.400 zł, a pozostała kwota 22.600 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, usług, itp.

**rozd. 75020 – Starostwa powiatowe**

**Plan na 2021 rok - 12.190.000 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

**Wydatki bieżące na kwotę - 11.970.000 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.320.000 zł**  
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze periodyczne 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 **17.000 zł**  
(dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **3.633.000 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup sprzętu informatycznego, programów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, itp. - 534.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 290.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 143.000 zł
  - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont dachu na budynku Starostwa, przeglądy budynku Starostwa, przeglądy i ewentualne naprawy samochodów służbowych itp./
  - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 2.000.000 zł
  - tj.: tablice i dowody rejestracyjne, opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, itp.

Wydatki rzeczowe dotyczą ponadto 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 - 220.000 zł**

Środki przeznaczone są na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji na jednym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34” - zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu - wartość 170.000 zł,
- zakupy m.in. kserokopiarek, programu komputerowego.

#### **rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Plan na 2021 rok - 54.010 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 45.200 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, usługi transportowe i drukarskie, szkolenia i inne.

#### **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 2021 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 2021 rok - 2.870.566 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 174.145 zł, z czego:

1. Kwota 37.641 zł przeznaczona została na opłacenie składek członkowskich w niżej wymienionych organizacjach:

- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 14.115 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 11.763 zł
- Związek Samorządów Polskich - 11.763 zł

2. Środki w wysokości 110.359 zł przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu oraz 10.000 zł na ubezpieczanie pojazdów, które przeszły/przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych,

3. Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”. Wydatki na 2021 r. w wysokości 16.145 zł planowane są do sfinansowania dotacją z EFS w wysokości 15.594 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 551 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.696.421 zł planowane są na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła”. Wydatki na 2021 r. w wysokości 1.528.185 zł pokryte będą z planowanych do pozyskania środków UE w wysokości 1.223.727 zł, środków własnych w wysokości 161.958 zł oraz środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 142.500 zł.
- „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II”. Wydatki na 2021 r. w wysokości 1.168.236 zł pokryte będą z planowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

---

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA 600 zł**

**rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan na 2021 rok - 600 zł**

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

---

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 189.860 zł**

**rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan na 2021 rok - 360 zł**

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatków poniesionych przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w roku 2020 i opłaconych środkami z dotacji celowej.



**rozd. 75414 – Obrona cywilna****Plan na 2021 rok - 145.900 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.700 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Zadania z zakresu obrony cywilnej są zadaniami własnymi w związku z czym brakujące środki na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w kwocie 133.200 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	18
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	4
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	900	10
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	12
<b>Razem dla gmin</b>		<b>10.600</b>	<b>x</b>
Starostwo Powiatowe		2.100	centrala
<b>OGÓLEM</b>		<b>12.700</b>	<b>x</b>

**rozd. 75495 – Pozostała działalność****Plan na 2021 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, itp.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****330.000 zł****rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****Plan na 2021 rok - 330.000 zł**

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

Kwotę w wysokości 330.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów – 300.300 zł/w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 180.180 zł /,
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy - 15.000 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług w związku z prowadzoną obsługą zadania przez powiat - 4.800 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 9.900 zł.

Powyższe wydatki finansowane są środkami z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 470.000 zł**

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

**Plan na 2021 rok - 470.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2021 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 830.000 zł**

**rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan na 2021 rok - 830.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2020 roku w kwocie **500.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.613.902 zł**

**rozdz. – 80116 – Szkoły policealne**

**Plan na 2021 rok - 2.716.610 zł**

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

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

## **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Plan na 2021 rok - 927.157 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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan na 2021 rok - 420.434 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 - 549.701 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 49.700 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowana jest kontynuacja projektu pn. „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. Na realizację zadania zaplanowany jest również wkład niepieniężny w wysokości 2.262 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1.081.300 zł**

### **rozd. 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan na 2021 rok - 1.076.300 zł**

Zabezpieczone wydatki bieżące w wysokości 20.300 zł to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

W rozdziale zabezpieczone zostały również środki w wysokości 1.056.000 zł na wydatki majątkowe dotyczące udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania jednostki.

### **rozd. 85195 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 5.000 zł**

Zabezpieczone wydatki bieżące przeznaczone są na wydanie przewodnika informacyjnego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2022”.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****64.900 zł****rozdz. 85295 – Pozostała działalność****Plan na 2021 rok - 64.900 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”, w zakresie udzielenia dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w wysokości 49.900 zł, której powierzono zadanie związane z integracją oraz w wysokości 15.000 zł – na obsługę zadania przez Starostwo. Wydatek finansowany jest środkami EFS.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ****192.880 zł****rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan na 2021 rok - 192.880 zł**

Planowane środki stanowią dotacje na dofinansowanie z budżetu powiatu do kosztów uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej z czego:

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 168.770 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 24.110 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****20.000 zł****rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan na 2021 rok - 20.000 zł**

Rozdział obejmuje środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański.

**Dział 855 – RODZINA****5.000.000 zł****rozdz. 85595 – Pozostała działalność****Plan na 2021 rok - 5.000.000 zł**

Planowane środki w wysokości 5.000.000 zł dotyczą planowanej do realizacji inwestycji pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej”, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA****166.500 zł****rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan na 2021 rok - 1.000 zł**

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

**rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan na 2021 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 2021 rok - 1.500 zł**

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

**rozd. 90095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok - 159.000 zł**

Zaplanowana kwota stanowi środki:

- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 20.000 zł na prowadzenie monitoringu oraz wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 5.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”,
- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 110.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (dotyczy placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański),
- własne budżetu w kwocie 24.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2021”.

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

**55.200 zł**

**rozd. 92116 – Biblioteki**

**Plan na 2021 rok - 55.200 zł**

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

## POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

**Plan wydatków na 2021 rok - 7.801.940 zł**

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna 2.179.755 zł**  
**rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**rozd. 85295 – Pozostała działalność**

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 405.087 zł**  
**rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**dział 855 – Rodzina 5.217.098 zł**  
**rozd. 85504 – Wspieranie rodziny**  
**rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**  
**rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan na 2021 r. – 12.690 zł**

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

**- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.490 zł**

**- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200 zł**

Obejmują zakup materiałów biurowych, druków oraz artykułów spożywczych.

**rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Plan na 2021 rok – 1.436.100 zł**

**Wydatki bieżące w kwocie 1.420.600 zł, w tym:**

**- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.221.350 zł**

Obejmują wynagrodzenia pracowników PCPR wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł**

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 szkieł korygujących wzrok.

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195.750 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.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **15.500 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie socjalne i gospodarcze”, które planowane jest do realizacji ze środków własnych.

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

**Plan na 2021 r. - 183.830 zł**

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w wysokości **144.130 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**W wydatkach statutowych** w wysokości **39.700 zł** zaplanowano zakupy m.in.:

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

#### **rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan na 2021 rok – 152.000 zł**

**W wydatkach statutowych** w wysokości **152.000 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 5 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

#### **rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

**Plan na 2021 rok – 395.135 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 – 2021. Na 2021 rok planowana kwota wydatków wynosi 395.135 zł, z czego dotacja z EFS stanowi 363.135 zł a środki własne – 32.000 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.

#### **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**Plan na 2021 rok – 405.087 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.610 zł**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 350 zł**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.127 zł**

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

**rozd. 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan na 2021 r. – 60.450 zł**

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

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.500 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 – 1.950 zł**, jako koszty obsługi Programu.

**rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2021 r. – 3.801.667 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.

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych stanowią kwotę **3.123.890 zł**, z tego:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.690 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami



## **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.903.500 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 17 dzieci,
- 3) pomoc pieniężna dla:
  - 15 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 58 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 9) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 18 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 – 750.700 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 pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 21 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na zakup materiałów biurowych oraz druków

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano m.in. szkolenie rodzin zastępczych, usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki oraz środki na zakup usług pocztowych, prawnych i psychologicznych

- 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 **677.777 zł** i obejmują :

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 671. 067 zł**, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.710 zł**, jako koszty obsługi Programu.

#### **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

##### **Plan na 2021 r. – 1.354.981 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 działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowią kwotę **1.036.800 zł**, z tego:

##### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.000 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 783.800 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 **318.181 zł** i obejmują :

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315.031 zł**, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.150 zł**, jako koszty obsługi Programu.

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

**Plan wydatków na 2021 rok - 547.851 zł**

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

**działu 710 – Działalność usługowa**  
**rozd. 71015 – Nadzór budowlany**

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 547.851 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.900 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.615 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.336 zł

które przeznaczone są na niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, 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.

## POWIATOWY URZĄD PRACY

**Plan wydatków na 2021 rok - 7.512.492 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 - 2.084.916 zł**

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 4.448.246 zł**

**rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 979.330 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. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **2.084.916 zł.**

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **4.448.246 zł** z czego:

**Wydatki bieżące – 4.428.246 zł:**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.969.174 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 **5.500 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 453.572 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,
- itp.

- zakup energii

- zużycie energii elektrycznej

- energia cieplna,
  - zużycie wody
- 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 płytek 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 – 20.000 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji.

**rozdz. 85395** - w rozdziale tym planowane są do realizacji n/w projekty o łącznej wartości **979.330 zł**:

- „Jurajski amonit” - projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020. Planowany okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2021. Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą **698.382 zł** i finansowane będą dotacją EFS w kwocie 627.737 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 70.645 zł.

W ramach projektu wypłacane będą stypendia za okres stażu dla bezrobotnych oraz refundowane będą koszty wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- „Nowe otwarcie” - projekt konkursowy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL 2014-2020. Planowany okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022. Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą **280.948 zł** i finansowane będą dotacją EFS w kwocie 238.806 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 42.142 zł.

W ramach projektu refundowane będą koszty wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2021 rok – 7.872.354 zł

Dysponent środków budżetowych

**działu 852 – Pomoc społeczna**  
**rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	<u>7.872.354 zł</u>
w tym : dochody własne z tytułu	<u>5.750.000 zł</u>
odpłatności pensjonariuszy	
dotacja z budżetu państwa	2.001.354 zł
środki z budżetu powiatu	121.000 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	6.189.330 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.484.024 zł
wydatki majątkowe	172.000 zł

**Wydatki bieżące stanowią 7.700.354 zł.**

Kwota **6.189.330 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 1.484.024 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,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych: remont dźwigu osobowego, remont sygnalizacji awaryjnej ppoż 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.

**Wydatki majątkowe** stanowią kwotę **172.000 zł** i obejmują:

- zadanie pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego” – 20.000 zł,
- zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych – 152.000 zł.

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

**Plan wydatków na 2021 r. - 5.645.133 zł**

Dysponent środków budżetowych w następujących działach i rozdziałach:

**dział 851 – Ochrona zdrowia 45.533 zł**  
**rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**dział 855 – Rodzina 5.599.600 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,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

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 2021 r. - 45.533 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 45.533 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 2021 r. - 5.599.600 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **54.960 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 2.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 11.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 7.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 11.800 zł,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej – 22.160 zł.



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. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.563.782 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 – 1.711.073 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 370.552 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 338.716 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 361.735 zł,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej – 781.706 zł.

**Wydatki statutowe** zaplanowano w kwocie **1.190.858 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 179.127 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 201.648 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 158.984 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 211.565 zł,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej – 439.534 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 15 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont piwnicy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

- 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.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **790.000 zł** obejmują realizację następujących inwestycji:

- „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu i częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej oraz dostosowanie nieruchomości pod utworzenie nowych jednostek organizacyjnych” – **765.000 zł**,
- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe” - **25.000 zł**, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie.

# KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2021 rok - 10.027.000 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 2021 r. – 10.027.000 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 9.216.916 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 2020 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2021 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 6 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 4 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 465.263 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,

- 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.

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi**

**Plan wydatków na 2021 rok - 54.832.770 zł**

Plan wydatków obejmuje:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>3.601.022 zł</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>3.438.875 zł</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	-	<b>46.158.460 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>1.634.413 zł</b>

Planowane wydatki na 2021 roku obejmują wydatki bieżące w wysokości 53.973.995 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 858.775 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacone wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych szkół (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Centrum Usług Wspólnych realizującego wspólną obsługę tychże jednostek oraz pozostałych jednostek powiatu w zakresie odpowiednio uregulowanym. Wydatki bieżące obejmują również świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki pozapłaconowe, a także na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE, Budżetu Państwa, PFRON.

wydatki płacone 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 2021 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 3.601.022
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 3.438.875
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 4.049.581
Rozdział 80115 – Technika	- 17.211.503
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.306.464
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 13.770.520
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.697.167
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 2.767.309
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 214.585
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 194.704
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 278.896
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	- 1.248.763
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 3.418.968
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1.634.413
<b>Razem:</b>	<b>54.832.770</b>

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2021 r. wynosi **42.712.283 zł.**

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

- dotacje dla Szkół Niepublicznych – 4.064.201 zł:

w tym:

▪ Szkoły policealne	2.716.610 zł
▪ Licea Ogólnokształcące	927.157 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	420.434 zł

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – 38.648.082 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	235.000 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	556.546 zł
- projekty w ramach programu „POWER+”	-	1.338.967 zł
- projekt „Jurajscy zawodowcy”	-	539.965 zł
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu”	-	6.300 zł
- projekt „Edukacja bez barier”	-	170.241 zł
- program „Za życiem”	-	156.000 zł
- program „Rehabilitacja 25 plus”	-	444.149 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	300.000 zł
oraz środki własne Powiatu na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych	-	5.397.623 zł
<b>Razem:</b>		<b>9.144.791 zł</b>

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości 7.039.897 zł, w tym 600.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2021 roku realizowane będą w poniższych działach:

### **Dział 600**

#### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.000 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	2.011.122 zł
Wydatki pozapłacowe	-	970.900 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600.000 zł
----------------------------------	---	------------

**Razem** **3.601.022 zł**

### **Dział 750**

#### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.250 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	3.087.925 zł
Wydatki pozapłacowe	-	348.700 zł
<b>Razem</b>		<b>3.438.875 zł</b>

### **Dział 801**

#### Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	189.640 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	37.499.593 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2.588.244 zł
Wydatki pozapłacowe	-	5.622.208 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	258.775 zł
tym udziałem środków UE	-	23.775
<b>Razem</b>		<b>46.158.460 zł</b>

### **Dział 854**

#### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.200 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.487.213 zł
Wydatki pozapłacowe	-	146.000 zł
<b>Razem</b>		<b>1.634.413 zł</b>

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.011.122 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	970.900 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	600.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>3.601.022 zł</b>

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa, materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów, Zespołów ds. Remontów i Napraw. Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.250 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.087.925 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	348.700 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>3.438.875 zł</b>

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, usługi związane z dostępem do aplikacji i programów, prenumeratę, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń administracyjnych przez CUW.

### **Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.694.776 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	353.105 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>4.049.581 zł</b>

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	10.870 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	14.793.483 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.172.150 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	235.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>17.211.503 zł</b>

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. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację inwestycji pn.:

- „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 2021 planowana jest kwota 235.000 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 płacowe wraz z pochodnymi	1.203.764 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	80.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.306.464 zł</b>

Wydatki pozapłacowe dotyczą kursów w ramach oddziałów doskonalenia zawodowego nauczycieli, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwrotu kosztów za dojazdy na praktyki.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na terenie powiatu funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących.

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.770 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	11.747.780 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.900.970 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>13.770.520 zł</b>

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 oraz Zespołu Szkół w Pilicy,
- 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.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.648.167 zł
Wydatki pozapłacowe	49.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.697.167 zł</b>

## **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.414.709 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	349.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>2.767.309 zł</b>

Wydatki pozapłacowe obejmować będą m. in. 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	214.585 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>214.585 zł</b>



Wydatki pozapłacowe przeznaczone są 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	173.104 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	19.400 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>194.704 zł</b>

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	231.736 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	47.160 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>278.896 zł</b>

#### **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**

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.248.763 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.248.763 zł</b>

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	343.311 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	436.838 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	2.588.244 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	23.775 zł
w tym finansowane środkami UE	23.775
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3.418.968 zł</b>

W ramach powyższego rozdziału realizowane są programy:

- „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin, w kwocie 156.000 zł, finansowany dotacją z Budżetu Państwa,
- „Rehabilitacja 25 plus”, w kwocie 444.149 zł, finansowany dotacją z PFRON.

Wydatki pozapłacowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach, przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów oraz z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 2.612.019 zł, tj.:

- 6 projektów w ramach programu „Erasmus+”:
  - „Praktyka zawodowa na europejskim poziomie” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 7.329 zł,

- "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 6.027 zł,
- "Dzieląc się skarbami narodu" w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 15.000 zł,
- "Gostek w Europie" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 189.190 zł,
- "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 289.500 zł,
- "Poznanie naszego organicznego jedzenia" w ZS Ogólnokształcących w Zawierciu – 49.500 zł,

- 9 projektów w ramach programu „POWER”:

- "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" w ZS w Porębie – 143.500 zł,
- "Staszic - aktywni zawodowo III" - w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 224.767 zł,
- "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę" w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 40.000 zł,
- "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych" w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 116.810 zł,
- "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 139.400 zł,
- "Przez żołądek do wiedzy" w ZS w Szczekocinach – 139.370 zł,
- "Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej" w ZS Ogólnokształcących w Zawierciu – 85.440 zł,
- "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" w ZS Ekonomicznych w Zawierciu – 297.050 zł,
- "Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej" w ZS im. J. Bema w Zawierciu – 152.630 zł,

- projekt „Jurajscy zawodowcy” realizowany przez n/w szkoły:

- ZS Specjalnych w Zawierciu – 46.160 zł,
- ZS im. J. Bema w Zawierciu – 73.203 zł,
- ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 83.737 zł,
- ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 47.480 zł,
- ZS Ekonomicznych w Zawierciu – 118.660 zł, w tym majątkowe -23.775 zł,
- ZS w Porębie - 82.915 zł,
- ZS w Szczekocinach – 42.580 zł,
- ZS im. S. Staszica w Zawierciu – 45.230 zł

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 6.300 zł,

- „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu” w ZS Specjalnych w Zawierciu – 170.241 zł (stanowiące wkład pieniężny).

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.487.213 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	146.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.634.413 zł</b>

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

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2021 dochody zaplanowano w wysokości 165.200.200 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 128.399.776 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 173.649.331 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 127.848.442 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 551.334 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest również zachowana na prawidłowym poziomie w latach 2022 – 2025, co jest zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2021 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 8.449.131 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – na wydatki majątkowe – 4.462.455 zł.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – na zadanie inwestycyjne – 2.596.100 zł (kwota dochodów otrzymanych w 2020 r. z FFIL, której nie angażowano do wydatków roku 2020),
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – na wydatki bieżące – 1.390.576 zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2020 r. części dochodów otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER i pozostaną na rachunku budżetu Powiatu. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2021.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 14.610.531,90 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
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 2020 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2021 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

**Prognozowane kwoty długu na koniec 2020 roku i na lata następne**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-
	z tego:						
1.1.	<i>już zaciągnięte</i>	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	1 976 845,90	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-
1.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Pożyczki długoterminowe pozostałe</b>	194 130	130 130	66 130	-	-	-
	z tego:						
2.1.	<i>już zaciągnięte</i>	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	194 130	130 130	66 130	-	-	-
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
3	<b>Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	3 347 362	3 107 362	2 867 362	2 627 362	1 307 362	-
	z tego:						
3.1.	<i>już zaciągnięte</i>	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	3 347 362	3 107 362	2 867 362	2 627 362	1 307 362	-
3.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
4	<b>Kredytyt długoterminowe pozostałe</b>	9 092 194	8 132 194	4 652 194	1 481 879	761 879	-

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

**Planowane spłaty zobowiązań na 2021 rok i na lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

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

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

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>	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>