

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), **uchwala się, co następuje:**

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

1. Dochody ogółem 169.287.128 zł w tym:

1) dochody bieżące 128.777.136 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 19.855.916 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 409.149 zł;

c) dochody własne w kwocie 49.196.320 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 9.292.412 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.394.066 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 40.509.992 zł z czego:

a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6.930.402 zł;

b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35.000 zł;

c) 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;

d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 11.144.464 zł;

- e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11.019.951 zł;
- f) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.315.000 zł;
- g) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 6.247.766 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.247.766 zł;

2. Wydatki ogółem 184.126.654 zł w tym:

1) wydatki bieżące 128.225.802 zł;

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 107.964.532 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 81.266.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.698.414 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.757.208 zł;
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.235.244 zł;
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 10.798.818 zł;
- e) wydatki na obsługę długu 470.000 zł;

2) wydatki majątkowe 55.900.852 zł;

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 55.900.852 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 6.892.032 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 14.839.526 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 10.382.850 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 3.066.100 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 dnia 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 16.743.526 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych – 12.286.850 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 – 3.066.100 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Zawierciańskiego



Barbara Laskowska

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

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
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	22 379 183	51 347 486
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	50 972 362
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	4 564 378	16 229 058
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	166 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200
RAZEM		169 287 128	184 126 654
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 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	3 066 100	-
§ 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	12 286 850	-

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 264 000
	w tym: <i>- splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-	<i>240 000</i>
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	640 000
		16 743 526	1 904 000
OGÓLEM		186 030 654	186 030 654

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/295/20

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2020 roku

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

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochoły ogółem, w tym:		Dochoły bieżące ogółem w tym:		Dochoły majątkowe ogółem w tym:			w złotych
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 502 107	5 917 812	104 400	5 813 412	2 584 295	-	2 584 295	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do SUW)	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	104 400	104 400	1 644 386	1 644 386	1 644 386	939 909	939 909		
	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	-	-	-	-	-	-	-	939 909	939 909	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	289 660	289 660	289 660	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308
	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	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	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	286 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066
	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	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 379 183	1 822 691	1 772 691	20 556 492	6 930 402	2 481 626
	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 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) (ul. Myśliwska)	1 799 863	-	-	1 799 863	-	1 799 863
	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) (ul. Myśliwska)	522 629	-	-	522 629	-	522 629
	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 Kromolów-Kiełkowiec - 2.158.172 zł, droga Morsko-Skarżycze-Zerkowice - 3.419.288 zł, droga Zawiercie-Pomorzycy-Parkoszowice-Włodowice - 160.000 zł, droga Zawiercie - Kromolów - 926.176 zł, ul. Myśliwska - 266.766 zł)	6 930 402	-	-	6 930 402	6 930 402	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) (ul. Myśliwska)	159 134	-	-	159 134	-	159 134

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (§ 6350) (droga Kromolów – Kielkowiec – 4.3.16.344 zł, droga Morsko-Skarżycze-Zerkowice – 6.828.120 zł) <i>dochody własne</i> Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	11 144 464	50 000	1 484 713	398 313	11 144 464	11 144 464	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 799 713	1 484 713	398 313	398 313	1 315 000	1 315 000	
	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> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	398 313	398 313	398 313	398 313	1 315 000	1 315 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 763 304	1 763 304	965 752	965 752			
	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> Wpływy z pozostałych odsetek / (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego/	965 752	965 752	965 752	965 752			

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 182 103	3 024 033	56 538	16 145	1 158 070	1 158 070							1 158 070
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
	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...”)	15 594	15 594	-	15 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 ...”)	551	551	-	-	551	-	-	-	-	-	-	-	-
	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) („Termomodernizacja Niechajkowskiego – etap I”)	1 158 070	-	-	-	1 158 070	-	-	-	-	-	-	-	1 158 070
	<i>dochody własne</i>													
	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/ 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) Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/ Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Starostwo Powiatowe, CUW/ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	20 100 29 000 8 300 35 950 68 000	20 100 29 000 8 300 35 950 68 000						
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600					
	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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) <i>dochody własne</i> Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	10 039 700 9 000 360	10 039 700 9 000 360	10 039 700					
	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	53					

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	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	330 000	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	33 077 871	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	31 427 871	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	1 000 000	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	650 000	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 269 848	50 432 488	50 432 488	-	-	-	14 837 360	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	50 432 488	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 Kromołów – Kielkowie – 1.436.732 zł, droga Morsko-Skarżycze-Zerkowice-3.414.983 zł, termomodernizacja Niedzialkowskiego-II etap – 1.168.236 zł, utworzenie placówki opieki-wych. w Chruszczobrodzie – 5.000.000 zł)	11 019 951	2 569 654	2 510 879	565 149	1 643 130	58 775	35 000	23 775
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 019 951	2 569 654	2 510 879	565 149	1 643 130	58 775	35 000	23 775
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	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	-	1 301 830	-	-	-
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")	115 864	115 864	115 864	-	115 864	-	-	-
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	-	225 436	-	-	-

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)	409 149	409 149	409 149	409 149	21 272	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 (§ 6257) („Jurajscy zawodowcy”)	409 149	409 149	409 149	409 149	2 503	2 503	2 503	2 503
	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”)	409 149	409 149	409 149	409 149	35 000	35 000	35 000	35 000
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (Rehabilitacja 25+)	409 149	409 149	409 149	409 149	300 000	300 000	300 000	300 000
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)					2 600	2 600	2 600	2 600
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - jednostek oświatowych/					2 130 449	2 130 449	2 130 449	2 130 449
851	OCHRONA ZDROWIA								
	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	2 130 449
						8 235 579	8 235 579	8 235 579	8 235 579
852	POMOC SPOŁECZNA								
	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	12 690

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 001 354	2 001 354	2 001 354	428 035	428 035			
	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						
	<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						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 300	1 802 300	407 498	979 330				
853	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”) <i>dochody własne</i>	112 787	112 787	-	112 787	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	200	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>	200	200	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - j jednostek oświatowych/	4 564 378	4 564 378	1 056 408	412 360	-	-	-
855	RODZINA	60 450	60 450	60 450	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	995 958	995 958	995 958	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-	-

	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) ("Tu zaczyna się rodzina ...") <u>dochody własne</u>	412 360	412 360	412 360	412 360	412 360		
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 928 580	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	1 166 480				
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	550	550	550				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000	280 000	280 000				
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	280 000	280 000	280 000				
	OGÓLNE PLAN DOCHODÓW	169 287 128	128 777 136	19 855 916	9 292 412	40 509 992	6 965 402	6 247 766

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/295/20
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wnieście nie wkładów w spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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		LEŚNICTWO	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		Górnictwo i kopalnictwo	34 577	34 577	34 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	34 577	34 577	34 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 347 486	8 594 625	2 680 804	5 889 821	-	24 000	-	-	-	42 752 861	42 752 861	2 755 777	-
60013	Drogi publiczne województwie	1 755 767	1 755 767	105 346	1 650 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	49 544 498	6 791 637	2 528 237	4 239 400	-	24 000	-	-	-	42 752 861	42 752 861	2 755 777	-
	Starostwo	46 443 476	3 790 615	517 115	3 268 500	-	5 000	-	-	-	42 652 861	42 652 861	2 755 777	-
	CUiW	3 101 022	3 001 022	2 011 122	970 900	-	19 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
60095	Pozostała działalność	47 221	47 221	47 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 670	695 670	371 170	324 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 670	695 670	371 170	324 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 326 935	3 226 935	2 292 172	727 180	205 247	2 336	-	-	-	100 000	100 000	-	-
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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 064 479	16 148 058	11 465 803	4 311 460	-	354 650	16 145	-	-	2 916 421	2 916 421	1 528 185	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 178	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Radę 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	1 528 185	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	-	-	-	-	-
	Szaroszewo	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	OSWIATA I WYCHOWANIE	50 972 362	50 478 587	37 499 593	5 636 908	4 064 201	189 640	3 088 245	-	493 775	493 775	23 775	-
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 politechniczne	2 716 104	2 716 104	-	-	2 716 104	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	2 716 104	2 716 104	-	-	2 716 104	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 306 970	1 306 970	1 203 764	80 000	506	22 700	-	-	-	-	-	-
	Jednostki oświatowe	1 306 464	1 306 464	1 203 764	80 000	-	22 700	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	506	506	-	-	506	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 897 677	14 697 677	11 747 780	1 900 970	927 157	121 770	-	-	200 000	200 000	-	-
	Jednostki oświatowe	13 970 520	13 770 520	11 747 780	1 900 970	-	121 770	-	-	200 000	200 000	-	-
	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	Stolówki 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 politechnicznych, 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	-	-	-	-	-	-	-

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 025 543	6 005 543	4 202 784	624 699	192 880	192 880	5 850	979 330	-	-	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	-	-
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	16 229 058	10 439 058	4 045 282	2 725 358	-	-	3 226 767	441 651	-	-	5 790 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny	60 450	60 450	1 950	-	-	-	58 500	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 772 376	3 772 376	476 400	750 700	-	-	2 545 276	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 954 581	6 164 581	3 566 932	1 974 658	-	-	622 991	-	-	-	790 000	-	-
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 309 600	4 809 600	3 563 782	1 190 858	-	-	54 960	-	-	-	790 000	-	-
	PCPR	1 354 981	1 354 981	3 150	783 800	-	-	568 031	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	5 441 651	441 651	-	-	-	-	-	441 651	-	-	5 000 000	-	-
	Starostwo	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-
	PCPR	441 651	441 651	-	-	-	-	-	441 651	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		184 126 654	128 225 802	81 266 118	26 698 414	4 757 208	4 235 244	10 798 818	-	470 000	55 900 852	55 900 852	55 900 852	6 892 032	-	-	-	-	-

Przychody i rozchody na 2021 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	16 743 526
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	12 286 850
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	3 066 100
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

ROZCHODY OGÓŁEM	1 904 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 264 000
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>64 000</i>
- splata 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>
- splata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>960 000</i>
Kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	360 000
Kredyt na deficyt roku 2014	360 000
Kredyt na deficyt roku 2015	240 000
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	640 000
- splata 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 400	104 400
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 736	92 736
		- <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
	01095	Pozostała działalność	11 664	11 664
		- <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
020		LEŚNICTWO	3 308	3 308
	02095	Pozostała działalność	3 308	3 308
		- <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
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 066	11 066
	10095	Pozostała działalność	11 066	11 066
		- <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

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 924	16 924
	60095	Pozostała działalność	16 924	16 924
		- <u>dochody bieżące</u>	16 924	
		-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>		16 924
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		16 924
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 924
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 313	398 313
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 313	398 313
		- <u>dochody bieżące</u>	398 313	
		-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>		398 313
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		398 313
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		188 313
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		210 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	965 752	965 752
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 623	318 623
		- <u>dochody bieżące</u>	318 623	
		-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>		318 623
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		318 623
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		163 058
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		155 565
	71015	Nadzór budowlany	547 851	547 851
		- <u>dochody bieżące</u>	547 851	
		-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>		547 851
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		545 515
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		465 900
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		79 615
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 336
	71095	Pozostała działalność	99 278	99 278
		- <u>dochody bieżące</u>	99 278	
		-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>		99 278
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		99 278
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 278

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

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

		1 056 408	1 056 408
855		RODZINA	
	85504	60 450	60 450
		<u>60 450</u>	
		60 450	
			<u>60 450</u>
			1 950
			1 950
			58 500
	85508	677 777	677 777
		<u>677 777</u>	
		677 777	
			<u>677 777</u>
			6 710
			6 710
			671 067
	85510	318 181	318 181
		<u>318 181</u>	
		318 181	
			<u>318 181</u>
			3 150
			3 150
			315 031
RAZEM		15 507 435	15 507 435

**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
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 800	23 800
750			23 800	23 800
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 800	
		- <u>dochody bieżące</u>	23 800	
		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>		23 800
		w tym:		23 800
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		23 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 000	156 000
	80195	Pozostała działalność	156 000	156 000
		- <u>dochody bieżące</u>	156 000	
		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>		156 000
		w tym:		156 000
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		156 000
		(Program "Za życiem")		
Ogółem			179 800	179 800

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

**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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 767	1 755 767
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 755 767	1 755 767
		- <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:		1 755 767
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 346
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 650 421
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 411	2 411
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411	2 411
		- <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:		2 411
		- 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)		
		Ogółem	1 758 178	1 758 178

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 149	444 149
	80195	Pozostała działalność	444 149	444 149
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	409 149	
		-wydatki bieżące		409 149
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		409 149
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		187 311
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> (dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		221 838
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	35 000	
		-wydatki majątkowe		35 000
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		
		RAZEM	444 149	444 149

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

w złotych

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2021	2022	2023
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
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	Wartość zadania	6 234 228	-	-
						w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	1 315 497	-	-
					Środki RFIL - z lat ubiegłych	270 000	-	-
					Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) - z lat ubiegłych	3 722 555	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	926 176	-	-
					Wartość zadania	8 632 688	-	-
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu	721 440	-	-
					Środki z RFIL	1 436 732	-	-
2*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kielkowie	Starostwo Powiatowe	2015, 2019/2021	8 653 844	Wartość zadania	4 316 344	-	-
						Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)	323 726	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec	1 834 446	-	-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-	-	-

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	Wartość zadania	70 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	70 000	-
6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glimianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	50 000	Wartość zadania	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 - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	70 000	Wartość zadania	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	Wartość zadania	1 168 236	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	-	-
					Środki RFIL	1 168 236	-
					Wartość zadania	250 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	90 000	-
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice	80 000	-
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2021	250 000	Wartość zadania	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	Wartość zadania	7 634 819	-
					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	Wartość zadania	765 000	-
					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	Wartość zadania	230 000	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	230 000	-
13	Zakup nowego kotła grzewczego na ekogroszek wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych związanych z jego podłączeniem w kotłowni budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55	Starostwo Powiatowe	2020/2021	200 000	Wartość zadania	200 000	-
					w tym:		
					Środki RFIL - z lat ubiegłych	200 000	-
14	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Starostwo Powiatowe	2019/2021	4 218 091	Wartość zadania	2 161 944	-
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu	2 161 944	-
					Budżet Państwa (z rezerwy subwencji ogólnej)	-	-

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
15	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2021	500 000	Wartość zadania	500 000
					w tym:	-
16*)	Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej	Starostwo Powiatowe	2021	5 000 000	Wartość zadania	5 000 000
					w tym:	-
17	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe	POW PEGAZ	2021	25 000	Wartość zadania	25 000
					w tym:	-
18	Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie socjalne i gospodarcze	PCPR	2021	15 500	Wartość zadania	15 500
					w tym:	-
19	Wykonanie instalacji klimatyzacji na jednym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34	Starostwo Powiatowe	2021	170 000	Wartość zadania	170 000
					w tym:	-
20	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	DPS	2021	20 000	Wartość zadania	20 000
					w tym:	-
OGÓLEM						47 094 806

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/295/20
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 29 grudnia 2020 roku

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	
ZADANIA INWESTYCYJNE											
					600		60014		3 156 791	-	-
					Środki na wkład własny z tego:				232 863	-	-
					- środki własne				73 729	-	-
					- środki z Gminy Zawiercie				159 134	-	-
					- środki z Gminy Poręba				-	-	-
					Środki na wkład Budżetu Państwa z tego:				567 730	-	-
					- środki własne				45 101	-	-
					- środki z Budżetu Państwa - dotacja celowa				522 629	-	-
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie	Starostwo Powiatowe	2019/2021	4 911 121					1 955 184	-	-
					z tego:				155 321	-	-
					- środki własne				1 799 863	-	-
					- środki z RPO - dotacja celowa				401 014	-	-
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie				134 248	-	-
					- środki własne				266 766	-	-
					- środki z Gminy Zawiercie				-	-	-
					- środki z Gminy Poręba				-	-	-

2*)	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 z tego:	-
							304 458	-
							161 958	-
							142 500	-
							-	-
							1 223 727	-
							65 657	-
							1 158 070	-
							2 521 581	-
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Wysoka gmina Łązy	Starostwo Powiatowe	2016/2021	2 521 581	010	01005	1 604 482	-
4	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
5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 752 351	010	01005	5 091	1 631 087
6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	3 160 752	010	01005	2 910	992 307
7	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łązy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 280 674	010	01005	8 001	2 744 350
							5 091	1 746 230
							2 910	998 120
							12 001	3 148 751
							7 636	2 003 550
							4 365	1 145 201
							34 711	1 245 963
							22 086	792 806
							12 625	453 157

8*)	Jurajscy zawodowcy	ZS Ekonomicznych CUW	2020/2022	23 775	801	80195	23 775	-
					Środki z EFS - dotacja		21 272	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		2 503	-
ZADANIA BIEŻĄCE								
9	Erasmus + - projekt "Praktyka zawodowa na europejskim poziomie"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2019/2021	486 643	801	80195	7 329	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		7 329	-
10	Erasmus + - projekt "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. H. Kołłataja CUW	2019/2021	530 134	801	80195	6 027	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		6 027	-
11	Erasmus + - projekt "Dzielać się skarbniami narodu"	II LO im. H. Małczewskiej CUW	2018/2021	110 397	801	80195	15 000	-
					Środki UE		-	-
					Środki na wkład UE		15 000	-
12	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	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
13	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS im. H. Kołłataja 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
14	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

15	POWER + - "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	ZS w <u>Porebie</u> CUW	2020/2022	267 234	801 Środki z UE - z lat ubiegłych Środki na wkład UE	80195	143 500	3 447
16	POWER - "Staż - aktywni zawodowo III"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2021	224 767	801 Środki z UE - z lat ubiegłych Środki na wkład UE	80195	179 813	-
17	POWER - "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> CUW	2020/2022	204 637	801 Środki z UE Środki na wkład UE	80195	40 000	928
18	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych"	ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> CUW	2020/2021	126 410	801 Środki z EFS - z lat ubiegłych Środki na wkład EFS	80195	116 810	-
19*)	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2021	154 559	801 Środki z EFS - z lat ubiegłych Środki na wkład EFS	80195	123 944	-
20	POWER - "Przez żołądek do wiedzy"	ZS w <u>Szczekocinach</u> CUW	2020/2021	154 559	801 Środki z EFS - z lat ubiegłych Środki na wkład EFS	80195	139 370	-
21*)	POWER - "Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej"	ZS Ogólnokształcących w <u>Zawierciu</u> CUW	2020/2021	166 307	801 Środki z EFS - z lat ubiegłych Środki na wkład EFS	80195	85 440	-
							68 809	-
							16 631	-

22	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS <u>Ekonomicznych</u> CUV	2019/2021	553 562	801	80195	297 050	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		286 337	-
					Środki na wkład EFS		10 713	-
23	"Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej"	ZS im. J. Bema CUV	2018/2021	343 649	801	80195	152 630	-
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		83 900	-
					Środki na wkład do EFS		68 730	-
					801	80195	46 160	700
			2020/2022	49 060	Środki z EFS - dotacja		41 301	626
		ZS <u>Specjalnych</u> CUV			Środki z Budżetu Państwa - dotacja		4 859	74
24*)	Jurajscy zawodowcy	ZS im. J. Bema CUV	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
					801	80195	83 737	-
		ZS im. H. Kołłataja CUV	2020/2022	244 785	Środki z EFS - dotacja		74 924	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		8 813	-
		ZS im. X. <u>Dunikowskiego</u> CUV	2020/2022	51 060	801	80195	47 480	-
					Środki z EFS - dotacja		42 482	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		4 998	-
					801	80195	94 885	-
		ZS <u>Ekonomicznych</u> CUV	2020/2022	101 485	Środki z EFS - dotacja		84 897	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		9 988	-

			2020/2022	108 800	801 80195	82 915	3 295
	ZS w <u>Porebie</u> CUW	2020/2022	108 800		Środki z EFS - dotacja Środki z Budżetu Państwa - dotacja	74 187 8 728	2 948 347
	ZS w <u>Szczekocinach</u> CUW	2020/2022	48 080		801 80195	42 580	-
					Środki z EFS - dotacja Środki z Budżetu Państwa - dotacja	38 098 4 482	-
	ZS im. <u>S. Staszica</u> CUW	2020/2022	49 730		801 80195	45 230	-
					Środki z EFS - dotacja Środki z Budżetu Państwa - dotacja	40 469 4 761	-
25	Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu	2017/2021	12 600		801 80195	6 300	-
					Budżet Państwa Środki z EFS - dotacja celowa	663 5 637	-
26	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	2018/2021	2 883 545 w tym wkład pieniężny 2 867 283		801 80195	502 263 500 001	-
					Wkład pieniężny Środki własne (z lat ubiegłych) Budżet Państwa Budżet Państwa - z lat ubiegłych Środki z EFS - dotacja celowa Środki z EFS - z lat ubiegłych	- - 52 632 - 447 369 -	- - - - - -
27	Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	2019/2021	441 447 w tym wkład pieniężny 417 395		801 80195	182 267 170 241	-
					Wkład pieniężny Środki własne Budżet Państwa Budżet Państwa - z lat ubiegłych Środki z EFS - dotacja celowa Środki z EFS - z lat ubiegłych	- - 8 235 162 006 -	- - - - - -
					Wkład pieniężny	12 026	-

28	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	-	-
29	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica	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
30	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica	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
31	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
32	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
33	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	-	-

34	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)		-	-	-
35	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2020/2022	241 239 w tym wkład pieniężny 239 959	Środki z EFS (udzielenie dotacji)	49 900	-	-	-
					Środki z EFS pozostałe wydatki	15 000	-	-	-
36	Jurajski amonit	PUP	2020/2021	842 771 w tym środki Powiatu 802 639 oraz środki z Funduszu Pracy 40 132	750	75095	16 145	16 145	-
					Wkład pieniężny		16 145	16 145	-
37	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	411 784	Środki własne	-	-	-	-
					Środki z Budżetu Państwa	551	551	-	-
38	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2022	920 547	Środki z EFS - z dotacji	15 594	15 594	-	-
					Wkład niepieniężny	-	-	-	-
					853	85333	698 382	-	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		70 645	-	-
					Środki z EFS - z dotacji		627 737	-	-
					853	85395	280 948	126 532	-
					Środki UE - dotacja		238 806	107 552	-
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		42 142	18 980	-
					855	85595	441 651	478 896	-
					Środki własne		29 291	35 149	-
					Środki z EFS - z dotacji		412 360	443 747	-
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							12 883 741	13 217 649	570 264

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/295/20
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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

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.
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	20 000	112 700	132 700	-
Dz. 801, rozdz. 80148	1 000	70 200	71 200	-
Razem	21 000	182 900	203 900	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	30 000	90 200	120 200	-
Razem	30 000	90 200	120 200	-
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Małkowskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	10 000	13 000	-
Razem	3 000	10 000	13 000	-
Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	500	800	1 300	-
Razem	500	800	1 300	-
Zespół Szkół w Piłicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	13 700	16 700	-
Razem	3 000	13 700	16 700	-
Zespół Szkół w Szczekocinach				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	15 200	25 200	-
Razem	10 000	15 200	25 200	-
Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	300	1 000	1 300	-
Razem	300	1 000	1 300	-
Zespół Szkół im. H. Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	8 100	28 100	-
Razem	20 000	8 100	28 100	-

w złotych

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 247	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 247	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	52 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	15 000	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	506	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 056 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 056 000	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	1 056 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 110	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	24 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
RAZEM			1 442 663	-	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 063 695	-
	80116	Szkoły policealne	-	2 716 104	-
	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	-
852		POMOC SPOŁECZNA	49 900	-	-
	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>			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 770	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 770	-	-
RAZEM			408 750	4 063 695	
OGÓLEM			1 851 413	4 063 695	-

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

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I		Planowane dochody	280 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000
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
II		Planowane wydatki	280 000
750		Administracja publiczna	142 500
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500
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.
I		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)	3 066 100
II		Planowane dochody na finansowanie wydatków roku 2021	11 019 951
758		Różne rozliczenia	11 019 951
75816		Wpływy do rozliczenia	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
III		Planowane wydatki	14 086 051
600		Transport i łączność	7 717 815
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 717 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromolów" - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów – Kielkowiec” - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice,„ - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	7 717 815 270 000 1 436 732 3 414 983 2 596 100
750		Administracja publiczna	1 168 236
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
855		Rodzina	5 000 000
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
801		Oświata i wychowanie	200 000
80120		Licea ogólnokształcące	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup nowego kotła grzewczego na ekogroszek wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych związanych z jego podłączeniem w kotłowni budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55”	200 000 200 000
IV		Stan środków pozostających na rachunku budżetu do wykorzystania w kolejnych latach	-

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2021 ROK**

WZROSTAJĄCY
KONTAKT Z
WYKONANIE
WZROSTAJĄCY

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

ZAWIERCIE, dnia 29 grudnia 2020 r.

I. UZASADNIENIE DO BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2021 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości **169.287.128 zł.**

Planowane przychody na 2021 rok wynoszą **16.743.526 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości	128.777.136 zł
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 trwały 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

„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) 3.253.564 zł

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

projekt „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój
rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim” - udział UE 412.360 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 19.855.916 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)

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

termomodernizację budynku przy ul. Niedziałkowskiego - II etap – 1.168.236 zł,
utworzenie placówki opieki-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) 6.930.402 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, przebudowę drogi Zawiercie-Kromołów – 926.176 zł, przebudowę ul. Myśliwskiej – 266.766 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) 3.504.337 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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2021 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **184.126.654 zł** z czego:

- wydatki bieżące 128.225.802 zł
- wydatki majątkowe 55.900.852 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 69,6%, a wydatki majątkowe 30,4% .

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 kredytowych 360.000 zł
- 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 **177.827.635 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, zakup nowego kotła grzewczego na potrzeby ZS Ogólnokształcących w Zawierciu/

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2021 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **89.774.754 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-urzędzeniowe 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.

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

48.246.464 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. – 46.443.476 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 42.652.861 zł zaplanowane do realizacji w 2021 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 3.156.791 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 S - ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie” z planowanym finansowaniem:
 - 1.955.184 zł - środki z UE, w tym dotacja – 1.799.863 zł ,
 - 567.730 zł - środki z Budżetu Państwa, w tym dotacja – 522.629 zł ,
 - 425.900 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
 - 207.977 zł - środki własne powiatu,

- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

rozdz. 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.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

695.670 zł

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 przeznacza 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:

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Łaskowska
Barbara Łaskowska

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 szkieł 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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

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
Razem dla gmin		10.600	x
Starostwo Powiatowe		2.100	centrala
OGÓLEM		12.700	x

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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska

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. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan na 2021 rok - 506 zł

Planowane wydatki stanowią dotację na realizację zadania związanego z kształceniem z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół w Szczekocinach, który będzie realizował kształcenie poza terenem powiatu zawierciańskiego.

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

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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”.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2021 rok - 8.214.300 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 5.629.458 zł
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
rozd. 85595 – Pozostała działalność

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

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. – 3.772.376 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 **3.094.599 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 zgodne z obowiązującymi przepisami

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2021 rok – 441.651 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”. Realizacja projektu obejmuje lata 2020 - 2022. Na 2021 rok planowana kwota wydatków wynosi 441.651 zł, z czego dotacja z EFS stanowi 412.360 zł a środki własne – 29.291 zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie, osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, sprawującym pieczę zastępczą, wzmocnienia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych przez kompleksowe usługi z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, takie jak: szkolenia dla rodzin zastępczych oraz koordynatorów, poradnictwo, terapia, wyjazdy kulturalne, grupy wsparcia oraz warsztaty kompetencji.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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:	7.872.354 zł
w tym : dochody własne z tytułu	5.750.000 zł
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,

RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

**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
rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
dział 855 – Rodzina	5.599.600 zł
rozdz. 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:

rozdz. 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.

rozdz. 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.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.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,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2021 rok - 54.532.770

Plan wydatków obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność	- 3.101.022 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 3.438.875 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 46.358.460 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1.634.413 zł

Planowane wydatki na 2021 roku obejmują wydatki bieżące w wysokości 53.938.995 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 593.775 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacowe 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 pozapłacowe, a także na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE, Budżetu Państwa, PFRON.

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

Planowane wydatki w roku 2021 r. wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 3.101.022
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	- 13.970.520
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.697.167
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 2.767.309
Rozdział 80146 - Dookształcanie 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
Razem:	54.532.770

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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
Razem		3.438.875 zł

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	-	5.587.208 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	493.775 zł
tym udziałem środków UE	-	23.775
Razem		46.358.460 zł

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
Razem		1.634.413 zł

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	100.000 zł
Razem wydatki	3.101.022 zł

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
Razem wydatki	3.438.875 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

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
Planowane na wydatki inwestycyjne	200.000 zł
Razem wydatki	13.970.520 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup komputerów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu 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.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację inwestycji pn.:

- Zakup nowego kotła grzewczego na ekogroszek wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych związanych z jego podłączeniem w kotłowni budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55". Wydatki na 2021 rok w wysokości 200.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków RFIL z lat ubiegłych.

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
Razem wydatki	1.697.167 zł

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
Razem wydatki	2.767.309 zł

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.

Wydatki pozapłacowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnymi remontami 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,
- „Poznawanie 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

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2021 dochody zaplanowano w wysokości 169.287.128 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 128.777.136 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 184.126.654 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 128.225.802 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 14.839.526 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – na wydatki majątkowe – 10.382.850 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 – 3.066.100 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.