

**UCHWAŁA NR 212/1263/21**  
**ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz Uchwały Nr XLIX/492/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla powiatu zawierciańskiego; **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego projekt uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Gabriel Dors**

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z. zm. Dz. U. 2021 r. poz. 1038, poz. 1834); art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z. zm. poz. 1535, poz. 1773); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z. zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 159), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2022 rok w następujących wielkościach:**

1. Dochody ogółem 159.470.056 zł w tym:

1) dochody bieżące 126.658.129 zł z czego:

- a) subwencja ogólna 50.876.472 zł gdzie: część oświatowa – 42.997.945 zł, część wyrównawcza – 5.205.207 zł, część równoważąca - 2.673.320 zł;
- b) dotacje celowe w kwocie 20.603.491 zł z tego:
  - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14.434.323 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 464.973 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.514 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.899.587 zł,
  - dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.530.050 zł,
  - dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.544 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 247.500 zł;
- c) dochody własne w kwocie 49.361.659 zł;
- d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.816.507 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.272.436 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 335.600 zł, pozostałe dochody / refundacja wyprzedzającego finansowania scalania gruntów/ 2.208.471 zł;

2) dochody majątkowe 32.811.927 zł z czego:

- a) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 896.000 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.777.841 zł;
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 285.000 zł;

- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 18.135.000 zł;
- e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 579.122 zł;
- f) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 10.138.964 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.138.964 zł;

2. Wydatki ogółem 173.215.646 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 128.226.472 zł;
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 113.648.282 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 84.966.110 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.682.172 zł
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 5.289.355 zł;
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.664.885 zł;
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 5.313.950 zł;
  - e) wydatki na obsługę długu 310.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 44.989.174 zł;
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.989.174 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 12.186.561 zł;

**§ 2.** Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 13.745.590 zł, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.193.921 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 6.475.726 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 1.075.943 zł.

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

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 500.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 250.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł;

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2022 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 17.009.590 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych – 3.264.000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 6.193.921 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 – 6.475.726 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 – 1.075.943 zł.

2. Rozchody ogółem 3.264.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.584.000 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 680.000 zł.

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

**§ 5.** Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 14.899.296 zł, wydatki – 14.899.296 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 – 24.514 zł wydatki – 24.514 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;
3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.899.587 zł wydatki – 1.899.587 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 3.532.594 zł wydatki – 3.532.594 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;
5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 532.500 zł wydatki – 532.500 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.637.990 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 – 419.600 zł, dochody – 694.200 zł, wydatki – 813.800 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 5.349.355 zł z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.289.355 zł - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 60.000 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 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 16/

**§ 12.** Przyjmuje się plan środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 17/

**§ 13.** 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;

**§ 14.** 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;

**§ 15. 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.

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

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 112 267	13 264 514
020	Leśnictwo	14 014	464 152
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 632	39 954
600	Transport i łączność	23 969 570	31 594 094
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 946	687 064
710	Działalność usługowa	1 996 589	3 992 457
750	Administracja publiczna	4 663 935	26 000 800
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 192 253	10 377 700
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	31 358 133	-
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	310 000
758	Różne rozliczenia	50 876 472	830 000
801	Oświata i wychowanie	3 419 730	52 718 108
851	Ochrona zdrowia	1 947 239	1 972 539
852	Pomoc społeczna	8 314 874	10 357 578
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 890	5 508 297
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 731 826
855	Rodzina	4 556 454	12 775 763
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 458	205 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200
<b>RAZEM</b>		<b>159 470 056</b>	<b>173 215 646</b>
<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 475 726	-
§ 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	1 075 943	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 264 000	-

§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 193 921	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>- splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	- -	2 584 000
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	680 000
		<b>17 009 590</b>	<b>3 264 000</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>176 479 646</b>	<b>176 479 646</b>

**Plan dochodów budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.**

w złotych

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
				dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 112 267</b>	<b>4 169 677</b>	<b>109 424</b>	<b>4 060 253</b>	<b>8 942 590</b>	-	<b>8 942 590</b>
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	2 208 471	2 208 471	-	2 208 471	-	-	-
	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)	1 178 288	1 178 288	-	1 178 288	-	-	-
	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)	673 494	673 494	-	673 494	-	-	-



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	109 424	109 424	109 424	-	-	-	-
	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)	5 690 169	-	-	-	5 690 169	-	5 690 169
	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)	3 252 421	-	-	-	3 252 421	-	3 252 421
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 014</b>	<b>14 014</b>	<b>3 814</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 814	3 814	3 814	-	-	-	-
	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)	10 200	10 200	-	-	-	-	-
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>11 632</b>	<b>11 632</b>	<b>11 632</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 632	11 632	11 632	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 969 570</b>	<b>4 177 607</b>	<b>3 547 607</b>	-	<b>19 791 963</b>	<b>2 777 841</b>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 557	17 557	17 557	-	-	-	-

	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 530 050	3 530 050	3 530 050	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) (wiadukt Wygoda – 9.310.000 zł, droga Pradła.- Solca - 7.125.000 zł)	16 435 000	-	-	-	16 435 000	-
	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 Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 2.488.279 zł, droga Wólka Ołudź, Jeziorowice, Otolą, Wola Libertowska i Żarnowiec - 289.562 zł)	2 777 841	-	-	-	2 777 841	2 777 841
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) (droga Wólka Ołudź, Jeziorowice, Otolą, Wola Libertowska i Żarnowiec)	579 122	-	-	-	579 122	-
	<i>dochody własne</i>						
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	30 000	30 000	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacja za prace na drogach, wykonane siłami własnymi/	600 000	600 000	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 236 946</b>	<b>1 340 946</b>	<b>452 946</b>	-	<b>896 000</b>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	452 946	452 946	452 946	-	-	-
	<i>dochody własne</i>						
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	9 000	9 000	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	896 000	-	-	-	896 000	-

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	874 000	874 000	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 996 589</b>	<b>1 996 589</b>	<b>895 547</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	895 547	895 547	895 547	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/	400 726	400 726	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	700 000	700 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	316	316	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 663 935</b>	<b>3 197 561</b>	<b>50 416</b>	<b>16 145</b>	<b>1 466 374</b>	<b>270 000</b>	<b>1 196 374</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	28 336	28 336	28 336	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 080	22 080	22 080	-	-	-	-

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 Niedziałkowskiego – etap I”)	1 196 374	-	-	-	1 196 374	1 196 374
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) ("Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa...")	270 000	-	-	-	270 000	270 000
<i><u>dochody własne</u></i>						
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	280 000	280 000	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	17 000	17 000	-	-	-	-

	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)	26 000	26 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	98 000	98 000	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 192 253</b>	<b>10 192 253</b>	<b>10 191 600</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 191 600	10 191 600	10 191 600	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	600	600	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-	-	-	-
	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	-	-	-	-

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 358 133</b>	<b>31 358 133</b>	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	29 042 426	29 042 426	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	1 665 707	1 665 707	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	650 000	650 000	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 876 472</b>	<b>50 876 472</b>	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	50 876 472	50 876 472	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 419 730</b>	<b>1 704 730</b>	<b>27 184</b>	<b>1 154 796</b>	<b>1 715 000</b>	<b>15 000</b>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 434	2 434	2 434	-	-	-	-
	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 ...", „Jurajscy zawodowcy” oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	765 975	765 975	-	765 975	-	-	-

	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 ...", „Jurajscy zawodowcy”)	53 221	53 221	-	53 221	-	-	-
	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 +"/	335 600	335 600	-	335 600	-	-	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)	247 500	247 500	24 750	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) (zad. dot. modernizacji budynków oświatowych...)	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) ("Rehabilitacja 25+")	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 947 239</b>	<b>1 947 239</b>	<b>1 947 239</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 947 239	1 947 239	1 947 239	-	-	-	-

<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 314 874</b>	<b>8 314 874</b>	<b>1 919 874</b>	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 287	20 287	20 287	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 899 587	1 899 587	1 899 587	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	6 395 000	6 395 000	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>969 890</b>	<b>969 890</b>	<b>427 885</b>	<b>126 532</b>	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	425 341	425 341	425 341	-	-	-	-
	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)	2 544	2 544	2 544	-	-	-	-
	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) („Nowe otwarcie”)	107 552	107 552	-	107 552	-	-	-
	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) („Nowe otwarcie”)	18 980	18 980	-	18 980	-	-	-



	<u>dochody własne</u>							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	473	473	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	400 000	400 000	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 556 454</b>	<b>4 556 454</b>	<b>464 973</b>	<b>458 781</b>	-	-	-
	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)	464 973	464 973	464 973	-	-	-	-
	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 ...")	419 316	419 316	-	419 316	-	-	-
	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) ("Tu zaczyna się rodzina ...")	39 465	39 465	-	39 465	-	-	-
	<u>dochody własne</u>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 761 700	1 761 700	-	-	-	-	-

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 871 000	1 871 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>449 458</b>	<b>449 458</b>	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	449 458	449 458	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM PLAN DOCHODÓW</b>	<b>159 470 056</b>	<b>126 658 129</b>	<b>20 380 741</b>	<b>5 816 507</b>	<b>32 811 927</b>	<b>3 062 841</b>	<b>10 138 964</b>

**Plan wydatków budżetu  
Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:								Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				
				Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Σ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	13 264 514	2 648 158	256 671	5 000	-	-	2 386 487	-	-	10 616 356	10 616 356	10 616 356	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 170 193	2 553 837	167 350	-	-	-	2 386 487	-	-	10 616 356	10 616 356	10 616 356	-	-
	01095	Pozostała działalność	94 321	94 321	89 321	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	464 152	464 152	29 952	424 000	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	10 200	10 200	-	-	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	424 000	424 000	-	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	29 952	29 952	29 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	39 954	39 954	39 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	39 954	39 954	39 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	31 594 094	7 470 626	285 279	7 185 347	-	-	-	-	-	24 123 468	24 123 468	-	-	-

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050	211 803	3 318 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 005 568	3 882 100	15 000	3 867 100	-	-	-	-	-	24 123 468	24 123 468	-	-
		Starostwo	27 027 568	3 204 100	15 000	3 189 100	-	-	-	-	-	23 823 468	23 823 468	-	-
		CUW	978 000	678 000	-	678 000	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-
60095	Pozostała działalność	58 476	58 476	58 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 064	687 064	382 064	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 064	687 064	382 064	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 992 457	3 832 457	2 649 404	840 827	340 726	1 500	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 816 376	2 656 376	1 559 085	756 565	340 726	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	555 584	555 584	469 822	84 262	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	620 497	620 497	620 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000 800	21 454 340	15 927 337	5 004 258	-	506 600	16 145	-	-	4 546 460	4 546 460	1 570 205	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 178	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	453 000	453 000	-	17 000	-	436 000	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	15 728 421	12 596 961	10 238 616	2 320 200	-	22 000	16 145	-	-	3 131 460	3 131 460	1 570 205	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 888	47 888	40 680	7 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	167 000	10 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 041 463	6 596 463	5 635 363	912 500	-	48 600	-	-	-	445 000	445 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 560 500	1 590 500	-	1 590 500	-	-	-	-	-	970 000	970 000	-	-

752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	<b>600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 377 700</b>	<b>10 227 700</b>	<b>9 367 641</b>	<b>504 638</b>	<b>10 600</b>	<b>344 821</b>	-	-	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 179 600	10 179 600	9 367 641	467 138	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-
		KPPSP	10 179 000	10 179 000	9 367 641	466 538	-	344 821	-	-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600	-	2 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	35 500	35 500	-	35 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-	<b>124 920</b>	<b>205 080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	124 920	205 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>310 000</b>	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	-	<b>830 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000	830 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: rezerwa ogólna – 500.000 zł, rezerwy celowa na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 80.000 zł														

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 718 108</b>	<b>49 873 108</b>	<b>37 251 360</b>	<b>5 751 217</b>	<b>4 444 229</b>	<b>120 800</b>	<b>2 305 502</b>	-	-	<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 442 048	4 442 048	3 966 978	473 320	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	18 213 680	17 683 680	15 033 010	2 636 420	-	14 250	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	3 379 603	3 379 603	-	-	3 379 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Starostwo</i>	<i>3 379 603</i>	<i>3 379 603</i>	-	-	<i>3 379 603</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 498 666	1 498 666	1 443 666	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	13 362 695	13 362 695	10 993 473	1 528 660	767 862	72 700	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>12 594 833</i>	<i>12 594 833</i>	<i>10 993 473</i>	<i>1 528 660</i>	-	<i>72 700</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Starostwo</i>	<i>767 862</i>	<i>767 862</i>	-	-	<i>767 862</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 582 882	1 582 882	1 531 882	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 067 905	3 067 905	2 630 105	434 100	-	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 834	210 834	2 434	208 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 159	216 159	191 359	22 500	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 623	302 623	259 386	43 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 303 011	1 303 011	1 006 247	-	296 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 006 247</i>	<i>1 006 247</i>	<i>1 006 247</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Starostwo</i>	<i>296 764</i>	<i>296 764</i>	-	-	<i>296 764</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80195	Pozostała działalność	5 138 002	2 823 002	192 820	298 580	-	26 100	2 305 502	-	-	2 315 000	2 315 000	-	-	-
	Jednostki oświatowe	4 579 601	2 264 601	185 420	247 580	-	26 100	1 805 501	-	-	2 315 000	2 315 000	-	-	-
	Starostwo	558 401	558 401	7 400	51 000	-	-	500 001	-	-	-	-	-	-	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 972 539</b>	<b>1 972 539</b>	<b>-</b>	<b>1 972 539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka )	1 947 239	1 947 239	-	1 947 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	20 300	20 300	-	20 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 357 578</b>	<b>10 319 078</b>	<b>8 308 962</b>	<b>1 976 466</b>	<b>-</b>	<b>33 650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	8 543 987	8 543 987	6 941 597	1 572 390	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287	20 287	17 221	3 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 527 504	1 489 004	1 285 124	200 230	-	3 650	-	-	-	38 500	38 500	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800	115 800	65 020	50 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 508 297</b>	<b>5 490 297</b>	<b>4 502 583</b>	<b>650 102</b>	<b>203 520</b>	<b>7 560</b>	<b>126 532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 520	203 520	-	-	203 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 341	425 341	255 750	169 231	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 752 904	4 734 904	4 246 833	480 871	-	7 200	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	126 532	126 532	-	-	-	-	126 532	-	-	-	-	-	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 731 826	1 731 826	1 495 176	215 400	-	21 250	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 826	1 711 826	1 495 176	215 400	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	12 775 763	10 284 373	4 469 727	2 716 858	-	2 618 504	479 284	-	-	2 491 390	2 491 390	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 515 985	3 515 985	605 235	700 942	-	2 209 808	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 339 104	6 289 104	3 864 492	2 015 916	-	408 696	-	-	-	50 000	50 000	-	-
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 379 762	5 329 762	3 862 946	1 411 316	-	55 500	-	-	-	50 000	50 000	-	-
		PCPR	959 342	959 342	1 546	604 600	-	353 196	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 920 674	479 284	-	-	-	-	479 284	-	-	2 441 390	2 441 390	-	-
		Starostwo	2 441 390	-	-	-	-	-	-	-	-	2 441 390	2 441 390	-	-
		PCPR	479 284	479 284	-	-	-	-	479 284	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	205 000	-	175 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			173 215 646	128 226 472	84 966 110	28 682 172	5 289 355	3 664 885	5 313 950	-	310 000	44 989 174	44 989 174	12 186 561	-



**Przychody i rozchody na 2022 r.**

w złotych

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 009 590</b>
z tego:	
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950</b>	<b>3 264 000</b>
<b>Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)</b>	<b>6 193 921</b>
<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905</b>	<b>6 475 726</b>
<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)</b>	<b>1 075 943</b>

<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 264 000</b>
<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992</b>	<b>2 584 000</b>
w tym:	
<i><b>Pożyczki z WFOŚiGW</b></i>	<i><b>64 000</b></i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu	64 000
<i><b>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</b></i>	<i><b>240 000</b></i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000
<i><b>Kredyty pozostałe</b></i>	<i><b>2 280 000</b></i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	840 000
Kredyt na deficyt roku 2014	960 000
Kredyt na deficyt roku 2015	480 000
<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963</b>	<b>680 000</b>
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	680 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI NA 2022 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>109 424</b>	<b>109 424</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>97 321</b>	<b>97 321</b>
		- dochody bieżące	97 321	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	97 321	
		-wydatki bieżące		97 321
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 321
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 103</b>	<b>12 103</b>
		- dochody bieżące	12 103	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 103	
		-wydatki bieżące		12 103
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 103
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>
		- dochody bieżące	3 814	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 814	
		-wydatki bieżące		3 814
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 814
<b>100</b>		<b>GÓRNICHTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>11 632</b>	<b>11 632</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 632</b>	<b>11 632</b>
		- dochody bieżące	11 632	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 632	
		-wydatki bieżące		11 632
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 632

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 557</b>	<b>17 557</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 557</b>	<b>17 557</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>17 557</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 557	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>17 557</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		17 557
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 557
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>452 946</b>	<b>452 946</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>452 946</b>	<b>452 946</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>452 946</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	452 946	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>452 946</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		452 946
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		232 946
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		220 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>895 547</b>	<b>895 547</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>236 934</b>	<b>236 934</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>236 934</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	236 934	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>236 934</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		236 934
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		121 992
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 942
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>555 584</b>	<b>555 584</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>555 584</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	555 584	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>555 584</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		554 084
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		469 822
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		84 262
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 029</b>	<b>103 029</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>103 029</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	103 029	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>103 029</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		103 029
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		103 029

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 336</b>	<b>28 336</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>( akcja kurierska )</b>	<b>2 528</b>	<b>2 528</b>
		- dochody bieżące	<u>2 528</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 528	
		-wydatki bieżące		<u>2 528</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 528 2 178
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		350
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 808</b>	<b>25 808</b>
		- dochody bieżące	<u>25 808</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 808	
		-wydatki bieżące		<u>25 808</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 808 18 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 208
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		- dochody bieżące	<u>600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	
		-wydatki bieżące		<u>600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		600 600
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 191 600</b>	<b>10 191 600</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 179 000</b>	<b>10 179 000</b>
		- dochody bieżące	<u>10 179 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 179 000	
		-wydatki bieżące		<u>10 179 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 834 179 9 367 641
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		466 538
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
		- dochody bieżące	<u>12 600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600	
		-wydatki bieżące		<u>12 600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 000 2 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 600

755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>330 000</u>  330 000	<u>330 000</u>  330 000  124 920 <i>124 920</i> 205 080
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 947 239</b>	<b>1 947 239</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)  - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1 947 239</u>  1 947 239	<u>1 947 239</u>  1 947 239  1 947 239 <i>1 947 239</i>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 287</b>	<b>20 287</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)  - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20 287</u>  20 287	<u>20 287</u>  20 287  20 287 <i>17 221</i> <i>3 066</i>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>425 341</b>	<b>425 341</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> - <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)  - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>425 341</u>  425 341	<u>425 341</u>  425 341  424 981 <i>255 750</i> <i>169 231</i> 360

855		<b>RODZINA</b>	<b>464 973</b>	<b>464 973</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>308 731</b>	<b>308 731</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>308 731</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	308 731	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>308 731</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 056 3 056
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 675
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>156 242</b>	<b>156 242</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>156 242</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	156 242	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>156 242</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 546 1 546
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 696
<b>RAZEM</b>			<b>14 899 296</b>	<b>14 899 296</b>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 080</b>	<b>22 080</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 080</b>	<b>22 080</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>22 080</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 080	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>22 080</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		22 080
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 080
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 434</b>	<b>2 434</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 434</b>	<b>2 434</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 434</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 434	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 434</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 434
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 434
		<b>Ogółem</b>	<b>24 514</b>	<b>24 514</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH  
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2022 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 899 587</b>	<b>1 899 587</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 899 587</b>	<b>1 899 587</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 899 587</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 899 587	
		<u>wydatki bieżące</u>		<u>1 899 587</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 899 587
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 899 587</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 899 587</b>	<b>1 899 587</b>



**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach  
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 530 050</b>	<b>3 530 050</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 530 050</b>	<b>3 530 050</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	3 530 050	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 530 050	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 530 050
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 530 050
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		211 803
				3 318 247
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 544</b>	<b>2 544</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 544</b>	<b>2 544</b>
		- <u>dochody bieżące</u>	2 544	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 544	
		- <u>wydatki bieżące</u>		2 544
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące (dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		2 544
		<b>Ogółem</b>	<b>3 532 594</b>	<b>3 532 594</b>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji  
z funduszy celowych w 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>
	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>262 500</u></b>	<b><u>262 500</u></b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	247 500	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>247 500</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		247 500 185 420
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 080
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	15 000	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>15 000</u>
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>270 000</u></b>	<b><u>270 000</u></b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	270 000	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>270 000</u>
		(dotacja z PFRON na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej dla budynku Starostwa...")		
		<b>RAZEM</b>	<b>532 500</b>	<b>532 500</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań zleconych na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 622 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 622 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 990</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 990
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 990
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA</b>				<b>2 637 990</b>

### ZADANIA INWESTYCYJNE

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdziała	Wysokość wydatków			
					Źródła finansowania		2022 r.			
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE</b>										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2022	14 711 919	600	60014	2 488 279			
					w tym:					
					Środki własne budżetu powiatu					-
					Środki z RFIL					-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice					813 090
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie					1 675 189
<b>w tym:</b>										
1a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	3 742 846	600	60014	813 090			
					w tym:					
					Środki z RFIL					-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice					813 090
1b)	Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2022	10 969 073	600	60014	1 675 189			
					w tym:					
					Środki własne budżetu powiatu					-
					Środki RFIL					-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					-
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie					1 675 189					

2*)	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec	Starostwo Powiatowe	2022/2023	12 158 245	600	60014	1 158 245	
					w tym:			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			579 122
					Środki własne budżetu powiatu			289 561
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec			225 858
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny			63 704
3*)	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, 2022/2023	14 089 790	600	60014	10 010 000	
					w tym:			
					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład			9 310 000
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			700 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2023	15 130 000	600	60014	7 875 000	
					w tym:			
					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład			7 125 000
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			750 000
5	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Starostwo Powiatowe	2019/2022	4 248 091	600	60014	1 321 944	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			175 844
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			1 146 100
6	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	2021/2022	70 000	600	60014	70 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			70 000
7	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	80 000	600	60014	80 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			80 000

8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	70 000	600	60014	70 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	250 000	600	60014	250 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
10*)	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	Centrum Usług Wspólnych	2022/2023	4 000 000	801	80195	2 300 000
					w tym:		
					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład		
Środki własne budżetu powiatu			600 000				
11	Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUV	2020/2022	446 699	801	80 115	330 000
					w tym:		
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		
Środki własne budżetu powiatu			130 000				
12	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z połączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II	Starostwo Powiatowe	2020/2022	1 183 113	750	75020	1 171 255
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
Środki RFIL - z lat ubiegłych			1 168 236				
13	Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul . Dworcowej	Starostwo Powiatowe	2021/2023	3 500 000	855	85595	2 441 390
					w tym:		
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		
14	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2021/2022	370 000	750	75095	370 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		

15*)	Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi	Starostwo Powiatowe	2009, 2021/2022	633 300	750	75095	600 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			330 000
					Środki z PFRON - dotacja			270 000
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>								
16	Wykonanie instalacji klimatyzacji na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34	Starostwo Powiatowe	2022	180 000	750	75020	180 000,00	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			180 000,00
17	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2022	500 000	600	60014	500 000,00	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			500 000,00
18	Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2022	200 000	801	80115	200 000,00	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			200 000,00
19	Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach	Centrum Usług Wspólnych	2022	70 000	750	75085	70 000,00	
					w tym:			
					Środki własne z ochrony środowiska - z lat ubiegłych			70 000,00
20	Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie	Centrum Usług Wspólnych	2022	300 000	750	75085	300 000,00	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			300 000,00
21	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy	Centrum Usług Wspólnych	2022	35 000	750	75085	35 000,00	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			35 000,00

22	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej	Centrum Usług Wspólnych	2022	40 000	750	75085	40 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
23	Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2022	38 500	852	85218	38 500,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
24	Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza TĘCZA w Zawierciu	2022	25 000	855	85510	25 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
25	Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu	2022	25 000	855	85510	25 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
<b>OGÓLEM</b>							<b>31 949 613</b>

\*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem



### ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach (zł)									
					Finansowanie		2022									
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>																
1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne	Starostwo Powiatowe	2020/2022	1 623 391	750	75020	1 570 205									
					Środki na wkład własny						304 458					
					z tego:											
					- środki własne						-					
					- środki własne - ochrona środowiska						304 458					
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie						-					
					Środki na wkład UE						1 265 747					
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 612 335	010	01005	2 576 834									
					Środki z EFRR - z dotacji						1 639 639					
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji						937 195					
					3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 794 371	010	01005	2 758 870				
										Środki z EFRR - z dotacji						1 755 469
										Środki z Budżetu Państwa - z dotacji						1 003 401
										4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	3 225 876	010	01005
Środki z EFRR - z dotacji															2 014 446	
Środki z Budżetu Państwa - z dotacji															1 151 429	

5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 280 673	010	01005	441 011
					Środki z EFRR - z dotacji		280 615
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		160 396
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>							
6	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2020/2022	548 813	801	80195	339 763
					Środki z UE - z lat ubiegłych		230 000
					Środki na wkład UE		109 763
7	Erasmus + - projekt "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. H. Kołłataja CUW	2019/2022	530 134	801	80195	164 027
					Środki z UE - z lat ubiegłych		38 000
					Środki na wkład UE		126 027
8	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS im. H. Kołłataja CUW	2020/2022	555 443	801	80195	111 089
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		111 089
9	Erasmus + - "Poznanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2020/2022	113 449	801	80195	51 000
					Środki z UE - z lat ubiegłych		28 310
					Środki na wkład UE		22 690
10*)	Erasmus+ "Dunik Akredytacja 2021"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2021/2022	253 085	801	80195	50 617
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		50 617
11*)	„Erasmus+ akcja KA121”	ZS w Porębie CUW	2021/2022	318 774	801	80195	63 755
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		63 755
12*)	Erasmus+ - „Ekonomik - kształćmy się w Europie”	ZSZS <u>Ekonomicznych</u> CUW	2021/2022	286 730	801	80195	57 346
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		57 346

13	POWER + - "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	ZS w Porębie CUW	2020/2022	267 234	801	80195	3 447
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		3 447
14	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS Ekonomicznych CUW	2019/2022	553 562	801	80195	549 214
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		438 501
					Środki na wkład EFS		110 713
15	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	126 410	801	80195	100
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		100
16	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	97 166	801	80195	100
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		100
17	POWER - "Staszic - aktywni zawodowo III"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	224 767	801	80195	2 500
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		2 500
18	POWER - "Europejska praktyka zawodowa mają szansą na pracę"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	204 637	801	80195	204 637
					Środki z UE z lat ubiegłych		163 709
					Środki na wkład UE		40 928
19	POWER - „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży”	II LO im. H. Malczewskiej CUW	2021/2022	152 693	801	80195	152 693
					Środki z UE - z lat ubiegłych		137 423
					Środki na wkład UE		15 270
20	POWER - „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?”	ZS w Porębie CUW	2021/2022	96 173	801	80195	49 618
					Środki z UE - z lat ubiegłych		40 000
					Środki na wkład UE		9 618

21	Jurajscy zawodowcy	<u>ZS Specjalnych</u> CUW	2020/2022	49 060	801	80195	700
					Środki z EFS - dotacja		626
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		74
		<u>ZS im. J. Bema</u> CUW	2020/2022	151 349	801	80195	1 600
					Środki z EFS - dotacja		1 432
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		168
		<u>ZS w Porębie</u> CUW	2020/2022	108 800	801	80195	3 295
					Środki z EFS - dotacja		2 948
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		347
22	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2022	2 883 545 w tym wkład pieniężny 2 867 283	801	80195	502 263
					<i>Wkład pieniężny</i>		500 001
					Środki własne (z lat ubiegłych)		-
					Budżet Państwa		52 632
					Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-
					Środki z EFS - dotacja celowa		447 369
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-
					<i>Wkład niepieniężny</i>		2 262
					23	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe
Środki z EFRR - z dotacji		209 819					
Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		119 930					
24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 329 572	010	01005	354 090
					Środki z EFRR - z dotacji		225 307
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		128 783

25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 336 416	010	01005	589 942
					Środki z EFRR - z dotacji		375 380
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		214 562
26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 678 160	010	01005	578 001
					Środki z EFRR - z dotacji		367 782
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		210 219
27	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2020/2022	241 239 w tym wkład pieniężny 239 959	750	75020	16 145
					<i>Wkład pieniężny</i>		16 145
					Środki własne		-
					Środki z Budżetu Państwa		551
					Środki z EFS - z dotacji		15 594
					<i>Wkład niepieniężny</i>		-
28	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	411 784	853	85395	126 532
					Środki UE - dotacja		107 552
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		18 980
29	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	920 548	855	85595	479 284
					Środki własne		20 503
					Środki z Budżet Państwa - dotacja		39 465
					Środki z EFS - z dotacji		419 316
<b>OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/</b>							<b>15 292 040</b>

\*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

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

w złotych

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Planowane dochody na 2022 r.	Planowane wydatki na 2022 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zawierciu</b>				
Dz. 854, rozdz. 85406	2 100	2 500	4 600	-
<b>Razem</b>	<b>2 100</b>	<b>2 500</b>	<b>4 600</b>	-
<b>Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80102	20 000	39 100	59 100	-
Dz. 801, rozdz. 80148	1 000	95 100	96 100	-
<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>134 200</b>	<b>155 200</b>	-
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	36 000	43 400	79 400	-
<b>Razem</b>	<b>36 000</b>	<b>43 400</b>	<b>79 400</b>	-
<b>II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	2 000	2 800	4 800	-
<b>Razem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>4 800</b>	-
<b>Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	41 800	46 800	-
<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>41 800</b>	<b>46 800</b>	-
<b>Zespół Szkół w Pilicy</b>				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	12 700	22 700	-
<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>12 700</b>	<b>22 700</b>	-
<b>Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	700	900	1 600	-
<b>Razem</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1 600</b>	-
<b>Zespół Szkół im. Hugona Kollątaja w Zawierciu</b>				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	5 300	25 300	-
<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>5 300</b>	<b>25 300</b>	-

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	15 000	7 500	22 500	-
<b>Razem</b>		<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>22 500</b>	-
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	800	700	1 500	-
<b>Razem</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>1 500</b>	-
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	7 600	10 600	-
<b>Razem</b>		<b>3 000</b>	<b>7 600</b>	<b>10 600</b>	-
Zespół Szkół w Porębie					
	Dz. 801, rozdz. 80115	4 000	4 400	8 400	-
<b>Razem</b>		<b>4 000</b>	<b>4 400</b>	<b>8 400</b>	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	430 400	430 400	300 000
<b>Razem</b>		<b>300 000</b>	<b>430 400</b>	<b>430 400</b>	<b>300 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>419 600</b>	<b>694 200</b>	<b>813 800</b>	<b>300 000</b>

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu  
 Powiatu Zawierciańskiego w 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 726</b>	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 726	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>60 000</i>	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 600</b>	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>15 000</b>	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 440</b>	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 000	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 200</b>	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>536 966</b>	-	-
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080</b>	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>4 444 229</b>	-
	80116	Szkoły policealne	-	3 379 603	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	767 862	-



	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	-	296 764	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>178 080</b>	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080	-	-
RAZEM			368 160	4 444 229	
<b>OGÓLEM</b>			<b>905 126</b>	<b>4 444 229</b>	-

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska  
 i wydatków nimi finansowanych  
 na 2022 r.**

w złotych

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>I</b>		<b>Planowane dochody</b>	<b>449 458</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449 458</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 458
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 458
<b>II</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>449 458</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 458</b>
75020		Starostwa powiatowe	304 458
	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”	304 458
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>
90095		Pozostała działalność	145 000
	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 - 120.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata - 5.000 zł	145 000

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
i wydatków nimi finansowanych  
na 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
<b>I</b>		<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)</b>	<b>6 405 726</b>
<b>II</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>6 405 726</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 596 100</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 596 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 100
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda "	700 000
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	750 000
		- „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka ”	1 146 100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 168 236</b>
75020		Starostwa powiatowe	1 168 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 236
		- „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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>
80115		Technika	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7”	200 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 441 390</b>
85595		Pozostała działalność	2 441 390
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 390
		- „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul . Dworcowej”	2 441 390

**Plan środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
 i wydatków nimi finansowanych  
 na 2022 r.**

w złotych

<b>Dz. Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>I</b>		<b>Planowane dochody</b>	<b>18 135 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 435 000</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 435 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000</b>
80195		Pozostała działalność	1 700 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000
<b>II</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>18 135 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 435 000</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ” - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice”	16 435 000 9 310 000 7 125 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000</b>
80195		Pozostała działalność	1 700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego”	1 700 000 1 700 000

# ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2022 ROK

ZAWIERCIE, dnia 12 listopada 2021 r.

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

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.

*Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne*

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

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

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

### PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2022 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości **159.470.056 zł**.

Planowane przychody na 2022 rok wynoszą **17.009.590 zł**.

**Na dochody budżetu powiatu składają się:**

<b>- dochody bieżące w wysokości</b>	<b>126.658.129 zł</b>
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>49.361.659 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	2.700.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6.350.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	10.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	29.042.426 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%)	1.665.707 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	26.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	9.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	874.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR	842 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	30.000 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	10.200 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	700.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	400.726 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	5.600 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych	98.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi	600.000 zł

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.139.300 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	667.400 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.529.300 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	341.700 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	449.458 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	17.000 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	15.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	1.050.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł
<b>2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b><u>5.816.507 zł</u></b>
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	2.208.471 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowe projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +”)	335.600 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, § 2059)	1.851.782 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE 209.819 zł - udział Budżetu Państwa 119.930 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE 225.307 zł - udział Budżetu Państwa 128.783 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE 375.380 zł - udział Budżetu Państwa 214.562 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE 367.782 zł - udział Budżetu Państwa 210.219 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)		1.420.654 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	447.369 zł 52.632 zł
projekt „Jurajscy zawodowcy”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	5.006 zł 589 zł
projekt „Nowe otwarcie”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	107.552 zł 18.980 zł
projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	15.594 zł 551 zł
projekt „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	419.316 zł 39.465 zł
refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych w ramach programu POWER	- udział UE	313.600 zł

3. Dotacje celowe w kwocie 20.603.491 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) 14.434.323 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) 24.514 zł  
(doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 1.899.587 zł  
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) 464.973 zł  
(środki na realizację programu „500 +” w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych )
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 3.530.050 zł  
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego (§ 2320)	2.544 zł
(za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie Zawierciańskim)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	247.500 zł
(program „Rehabilitacja 25 plus”)	
<b>4. Subwencja ogólna w kwocie</b>	<b><u>50.876.472 zł</u></b>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	42.997.945 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.205.207 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.673.320 zł
<b>- dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>32.811.927 zł</b>
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	896.000 zł
(sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zawierciu /działka nr 79/7 - rejon ul. Miodowej oraz działka nr 8/8 ul. Rataja/)	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	18.135.000 zł
(środki planowane do pozyskania z Funduszu COVID-19 w ramach programu Polski Ład na: -rozbiorę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 9.310.000 zł, -przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 7.125.000 zł, -modernizację budynków oświatowych – 1.700.000 zł)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	285.000 zł
(środki z PFRON na program „Rehabilitacja 25 plus” – 15.000 zł oraz na budowę windy przy budynku Starostwa – 270.000 zł)	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2.777.841 zł
środki z Gmin:	
- Zawiercie na przebudowę drogi Włodowice-Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 1.675.189 zł,	
- Włodowice na przebudowę drogi Włodowice-Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 813.090 zł,	
- Szczekociny na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 63.704 zł,	
- Żarnowiec na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 225.858 zł,	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	579.122 zł
(środki planowane do pozyskania z RFRD na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 579.122 zł)	

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 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) 8.942.590 zł
  - „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”
    - udział UE 1.639.639 zł
    - udział Budżetu Państwa 937.195 zł
  - „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”
    - udział UE 1.755.469 zł
    - udział Budżetu Państwa 1.003.401 zł
  - „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”
    - udział UE 2.014.446 zł
    - udział Budżetu Państwa 1.151.429 zł
  - „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”
    - udział UE 280.615 zł
    - udział Budżetu Państwa 160.396 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) 1.196.374 zł
  - z czego:
    - termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego (I etap) - udział UE 1.196.374 zł,

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dn. 14.10.2021 r. Nr ST8.4750.5.2021 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.21 z dn. 20.10.2021 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne (z RFRD, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z BP, z j.s.t), wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2021 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 79,4% natomiast dochody majątkowe to 20,6%.

#### **Planowane przychody w wysokości 17.009.590 zł obejmują n/w tytuły:**

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 3.264.000 zł, pozostałe z lat ubiegłych, które nie zaangażowano do budżetu roku 2021. Środki te przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- **nadwyżkę** z lat ubiegłych (§ 957) - 6.193.921 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021. Z powyższej kwoty środki w wysokości 5.701.521 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota – 492.400 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących.
- **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) – 6.475.726 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na wsparcie zadań inwestycyjnych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2022 – 6.405.726 zł,
- środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadanie inwestycyjne, wpisujące się w powyższy zakres – 70.000 zł
- **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) – 1.075.943 zł.  
Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2021 r. części środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2022.

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

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  
NA 2022 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **173.215.646 zł** z czego:

- wydatki bieżące 128.226.472 zł
- wydatki majątkowe 44.989.174 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 3,3% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 74,0%, a wydatki majątkowe 26,0% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **3.264.000 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) 680.000 zł

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 840.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014 960.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015 480.000 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 2022 r. wynosi **176.479.646 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 310.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych, modernizacja budynku socjalnego zespół ds. remontów i napraw na Kądzielowie,

- szkolnictwo /modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, modernizacja ciągów komunikacyjnych w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu/
- pomoc społeczna i rodzina /utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chruszczobrodzie/
- rolnictwo /zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów/,
- administracja /termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Niedziałkowskiego, klimatyzacja na jednym piętrze w budynku Starostwa, budowa windy zewnętrznej przy budynku Starostwa, modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2/,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 159.470.056 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 173.215.646 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.745.590 zł**, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 6.193.921 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.475.726 zł (z RFIL i Ochrony Środowiska),
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.075.943 zł.

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

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w złotych	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	77.090.328	35.797.654	41.292.674
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.193.543	7.155.043	38.500
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	555.584	555.584	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.779.803	6.761.803	18.000
Dom Pomocy Społecznej	8.543.987	8.543.987	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	5.426.634	5.376.634	50.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10.179.000	10.179.000	-
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	57.446.767	53.856.767	3.590.000
<b>RAZEM</b>	<b>173.215.646</b>	<b>128.226.472</b>	<b>44.989.174</b>

## STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2022 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **77.090.328 zł**.

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **13.264.514 zł**

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

**Plan na 2022 rok - 13.170.193 zł**

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.794.372 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań geodezyjnych związanych z pracami scaleniowymi gruntów dla n/w obrębów:

- 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, finansowane środkami UE i Budżetu Państwa.

Wydatki bieżące w kwocie 1.851.782 zł planowane są do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 673.494 zł i EFRR w wysokości 1.178.288 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.942.590 zł planowane do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 3.252.421 zł i EFRR w wysokości 5.690.169 zł.

Zaplanowane zostały również środki w wysokości 2.208.471 zł, na zwroty do ŚUW w Katowicach z uzyskanej refundacji wydatków na scalania, ponoszonych jako wyprzedzające finansowanie w części z EFRR, a na które ŚUW przekazuje dotację. Zwroty dotyczą wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w kwotach 534.705 zł i 1.673.766 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 167.350 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 dotacja w kwocie 97.321 zł, natomiast środki w wysokości 70.029 zł zabezpieczone zostały ze środków własnych powiatu.

**rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 94.321 zł**

W ramach planowanych do poniesienia środków, kwota 89.321zł 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 12.103 zł. Różnica w wysokości 77.218 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń, konferencji z zakresu podnoszenia efektywności produkcji rolnej, w tym produkcji zdrowej żywności.

**rozd. 02001 – Gospodarka leśna**

**Plan na 2022 rok - 10.200 zł**

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

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2022 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

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

**Plan na 2022 rok - 424.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 402.000 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 082 ha

z czego:

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

- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 7.000 zł,

- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej – 10.000 zł,

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

**rozd. 02095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 29.952 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach, związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów oraz przekształceń na użytki rolne. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 3.814 zł. Różnica w wysokości 26.138 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**rozd. 10095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 39.954 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające 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 11.632 zł. Różnica w wysokości 28.322 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.



**rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****Plan na 2022 r. – 3.530.050 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 211.803 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 3.318.247 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.

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Plan na 2022 r. – 27.027.568 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie wynoszą 15.000 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 3.189.100 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,
- 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 drogowymi itp,
- zakup energii (sygnalizacje świetlne na drogach),
- różne opłaty w tym na rzecz jst,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,

Wydatki majątkowe w wysokości 23.823.468 zł zaplanowane do realizacji w 2022 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 2.488.279 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” (kontynuacja) z planowanym finansowaniem:
  - 1.675.189 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
  - 813.090 zł - dofinansowanie z gminy Włodowice,
- 1.158.245 zł - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” z planowanym finansowaniem:
  - 579.122 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - 289.561 zł - środki własne powiatu,
  - 225.858 zł - dofinansowanie z gminy Żarnowiec,
  - 63.704 zł - dofinansowanie z gminy Szczekociny,
- 10.010.000 zł - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda” z planowanym finansowaniem:
  - 9.310.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - 700.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 7.875.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice” z planowanym finansowaniem:
  - 7.125.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - 750.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 1.321.944 zł – „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka” – (kontynuacja) z planowanym finansowaniem:
  - 1.146.100 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 175.844 zł - środki własne powiatu,
- 70.000 zł – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 80.000 zł – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 70.000 zł - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 250.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

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

**Plan na 2022 rok - 58.476 zł**

Powyzsza 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 17.557 zł. Różnica w wysokości 40.919 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**687.064 zł**

#### **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan na 2022 rok - 687.064 zł**

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **452.946 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 232.946 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 220.000 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 **149.118 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano do poniesienia ze środków własnych kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem lokali położonych w Zawierciu przy ul. Parkowej 2 oraz przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- ubezpieczenie, podatki, ekspertyzy, itp.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2021 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **5.000 zł**.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **3.436.873 zł****

**rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan na 2022 rok - 2.816.376 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.559.085 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 121.992 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.433.005 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.097.291 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 114.942 zł oraz środkami własnymi w wysokości 982.349 zł,

W ramach zadań statutowych planuje się ponieść wydatki między innymi na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej wraz z pomiarem wszystkich granic działek ewidencyjnych oraz wszystkich budynków dla obrębów wiejskich Przyłęk i Bodziejowice oraz inne prace geodezyjne. Ponadto wydatki obejmują opłaty licencyjne wraz z obsługą informatyczną i serwisową oprogramowania GEO-INFO i pozostałe niezbędne wydatki administracyjne.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 400.726 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie, w tym 60.000 zł na wydatki **majątkowe**.
4. Zakupy majątkowe w wysokości 100.000 zł.

**rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 620.497 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu architektury. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została dotacja w kwocie 103.029 zł. Różnica w wysokości 517.468 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **18.959.337 zł****

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

**Plan na 2022 rok - 2.528 zł**

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 2.178 zł oraz 350 zł na zabezpieczenie wydatków przeznaczonych na szkolenia pracownika realizującego zadania w ramach akcji kurierskiej.

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

#### **rozd. 75019 – Rady powiatów**

**Plan na 2022 rok - 453.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 436.000 zł, a pozostała kwota 17.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, żywnościowych, usług, itp.

#### **rozd. 75020 – Starostwa powiatowe**

**Plan na 2022 rok - 15.728.421 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

**Wydatki bieżące na kwotę - 12.596.961 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.238.616 zł**  
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze periodyczne wraz z ubezpieczeniami społecznymi oraz wpłatami na fundusz pracy, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **22.000 zł**  
(dofinansowanie do szkoleń korygujących wzrok, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **2.320.200 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia tj.;  
wydatki dotyczące zakupu sprzętu informatycznego, programów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, itp. - 580.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 336.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 148.000 zł
  - bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont ogrodzenia zewnętrznego, przeglądy budynku Starostwa, przeglądy i ewentualne naprawy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji itp./
  - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 570.500 zł  
tj.: opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, itp.

Pozostałe wydatki statutowe dotyczą ponadto różnych opłat w tym opłacenia składek członkowskich w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo /37.400 zł/, podatków, ubezpieczenia samochodów i

budynków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, odpisu na ZFŚS itp. i innych dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

- wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **16.145 zł**

Wydatki związane z kontynuacją projektu „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu” realizowanego z udziałem środków UE i Budżetu Państwa.

### **Wydatki majątkowe - 3.131.460 zł**

Środki przeznaczone są na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34” - zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu - wartość 180.000 zł;
- zakupy m.in. serwera, oprogramowania, samochodu na potrzeby Wydziału Komunikacji – 210.000 zł;
- kontynuacja inwestycji dotyczących budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 na kwotę 2.741.460 zł w tym:
  - zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”, gdzie wydatki na 2022 r. w wysokości 1.570.205 zł pokryte będą z planowanych do pozyskania środków UE w wysokości 1.196.374 zł, środków własnych na wkład UE w wysokości 69.373 zł oraz środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 304.458 zł.
  - zadanie realizowane ze środków własnych pn. „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”, gdzie wydatki na 2022 r. w wysokości 1.171.255 zł pokryte będą z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.168.236 zł oraz środków własnych w kwocie 3.019 zł..

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

**Plan na 2022 rok - 47.888 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 członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób zatrudnionych na czas trwania kwalifikacji /umowa zlecenie/ w kwocie 40.680 zł oraz 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 2022 rok - 167.000 zł**

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

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

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

### **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 2.560.500 zł**

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.472.000 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej;
2. Środki w wysokości 110.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu oraz 7.000 zł na ubezpieczanie pojazdów, które przeszły lub przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych,
3. Wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł zabezpieczające kontynuację projektu pn. „Jurajski Szlak Pamięci Żołnierzy "Parasola" - szlak, który łączy pokolenia”
4. Wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł przeznaczone na:
  - realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi” na kwotę 600.000 zł, w tym środki planowane do pozyskania z PFRON 270.000 zł;
  - realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu” planowane do finansowania ze środków własnych na kwotę 370.000 zł

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA **600 zł****

**rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan na 2022 rok - 600 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej i przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **198.700 zł****

**rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan na 2022 rok - 150.000 zł**

Zaplanowane w rozdziale wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP celem dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

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

**Plan na 2022 rok - 600 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 2021 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

**rozd. 75414 – Obrona cywilna**

**Plan na 2022 rok - 12.600 zł**

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

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

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	18
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	4
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	900	10
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	12
<b>Razem dla gmin</b>		<b>10.600</b>	<b>x</b>
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
<b>OGÓLEM</b>		<b>12.600</b>	<b>x</b>

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

**Plan na 2022 rok - 35.500 zł**

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

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nagród na organizowane zawody i turnieje, zakup art. spożywczych, zakup materiałów, sprzętu, usługi drukarskie, transportowe, zakup tabliczek okolicznościowych, konserwację sprzętu, itp.

#### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**330.000 zł**

#### rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

**Plan na 2022 rok - 330.000 zł**

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

Przyznaną kwotę dotacji w wysokości 330.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów – 300.300 zł/w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 180.180 zł na 3 punkty pomocy/,
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy - 15.000 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług – obsługa zadania prowadzona przez powiat - 4.800 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 9.900 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****310.000 zł****rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****Plan na 2022 rok - 310.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2022 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****830.000 zł****rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 2022 rok - 830.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2022 roku w kwocie **500.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****5.002.630 zł****rozdz. – 80116 – Szkoły policealne****Plan na 2022 rok - 3.379.603 zł**

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

a) 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 w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

**rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące****Plan na 2022 rok - 767.862 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 2022 rok - 296.764 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 2022 rok - 558.401 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 58.400 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 7.400 zł oraz wydatki statutowe 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**

**25.300 zł**

**rozd. 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan na 2022 rok - 20.300 zł**

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

**rozd. 85195 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 5.000 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**203.520 zł**

**rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Plan na 2022 rok - 203.520 zł**

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 178.080 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 25.440 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.000 zł**

**rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan na 2022 rok - 20.000 zł**

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

**Dział 855 – RODZINA 2.441.390 zł**

**rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 2.441.390 zł**

Środki w wysokości 2.441.390 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej” planowanej do sfinansowania z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 205.000 zł**

**rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan na 2022 rok - 5.000 zł**

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

**rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

**Plan na 2022 rok - 20.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z pomiarem hałasu.

**rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok - 180.000 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 lub terenów, na których wystąpiły te ruchy;
- 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 120.000 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 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2022”;
- własne budżetu w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie raportu za lata 2020-2021 z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023.

**Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO** **55.200 zł**

**rozdz. 92116 – Biblioteki**

**Plan na 2022 rok - 55.200 zł**

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

## **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

**Plan wydatków na 2022 rok - 7.193.543 zł**

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

**dział 852 – Pomoc społeczna 1.813.591 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**

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 425.341 zł**  
**rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**dział 855 – Rodzina 4.954.611 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:

**dział 852 – Pomoc społeczna**  
**rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan na 2022 r. – 20.287 zł**

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.221 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.066 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych, druków oraz artykułów spożywczych.

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

**Plan na 2022 rok – 1.527.504 zł**

**Wydatki bieżące w kwocie 1.489.004 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.285.124 zł

Obejmują wynagrodzenia pracowników PCPR wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.650 zł

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

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.230 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, zakup programów antywirusowych, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **38.500 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami”, które planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu.

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

**Plan na 2022 r. - 115.800 zł**

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w wysokości **65.020 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**W wydatkach statutowych** w wysokości **50.780 zł** zaplanowano zakupy m.in.:

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

**rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan na 2022 rok – 150.000 zł**

**W wydatkach statutowych** w wysokości **150.000 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 5 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

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

**Plan na 2022 rok – 425.341 zł**

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.750 zł**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 360 zł**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.231 zł**

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

**dział 855 – Rodzina**

**rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2022 r. – 3.515.985 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 **3.207.254 zł**, z tego:

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.179 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej

- wynagrodzenia w ramach umów zleceń

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

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

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

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.904.133 zł**

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

1. zasiłki cykliczne:

- dla 98 dzieci przebywających w 72 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
- dla 34 dzieci przebywających w 24 niezawodowych rodzinach zastępczych,
- dla 12 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,

2. dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 17 dzieci umieszczonych w rodzinach oraz dla 5 nowych dzieci,

3. pomoc pieniężna dla 15 nowych rodzin zastępczych,

4. jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 5 nowych dzieci przyjętych do rodzin,

5. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina),

6. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,

7. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,

8. pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

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

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700.942 zł**

w tym m. in.:

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

Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w sytuacji gdy dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na zakup materiałów biurowych i druków oraz środków czystości.

- zakup usług pozostałych

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

- podróże służbowe krajowe

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

- szkolenia dla pracowników.

2. Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **308.731 zł** i obejmują :

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305.675 zł**, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.056 zł**, jako koszty obsługi Programu.

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

### **Plan na 2022 r. – 959.342 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 **803.100 zł**, z tego:

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.500 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 604.600 zł i obejmują:**

- zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 6 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 **156.242 zł** i obejmują :

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.696 zł**, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.546 zł**, jako koszty obsługi Programu.

**rozd. 85595 – Pozostała działalność**

**Plan na 2022 rok – 479.284 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 2012 – 2023. Na 2022 rok planowana kwota wydatków wynosi 479.284 zł, z czego dotacja z UE stanowi 419.316 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 39.465 zł, a środki własne wynoszą 20.503 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i społecznych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dla rodziców biologicznych oraz wychowanków pozostających w pieczy zastępczej. Ponadto planowane jest przeszkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, integracja rodzin zastępczych i wzmocnienie rodzicielstwa zastępczego w powiecie zawierciańskim poprzez wdrożenie kompleksowych działań z obszaru usług systemu pieczy zastępczej i usług wspierania rodziny.



## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

**Plan wydatków na 2022 rok - 555.584 zł**

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

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

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 555.584 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.822 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.262 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł

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

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- działalność inspekcyjna, polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowanie egzekucyjne,
- postępowanie administracyjne,
- postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrof budowlanych,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

## POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2022 rok - 6.779.803 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.900.367 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 **1.900.367 zł**.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **4.752.904 zł** z czego:

**Wydatki bieżące – 4.734.904 zł:**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.246.833 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** wynoszą **7.200 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 480.871 zł.**

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

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

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

### **Wydatki majątkowe – 18.000 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń.

### **rozd. 85395**

#### **Wydatki bieżące – 126.532 zł**

W rozdziale tym planowany jest do realizacji projekt pn. „Nowe otwarcie”. Projekt ten jest projektem konkursowym dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL 2014-2020. Planowany okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022. Łączna wartość wynosi 411.784 zł. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą **126.532 zł** i finansowane będą dotacją EFS w kwocie 107.552 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 18.980 zł.

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

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan wydatków na 2022 rok – 8.543.987 zł**

Dysponent środków budżetowych

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

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

Ogółem środki na wydatki stanowią:	<u>8.543.987 zł</u>
w tym :	
- z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy	6.350.000 zł
- z dotacji z budżetu państwa	1.899.587 zł
- ze środków z budżetu powiatu	294.400 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	6.941.597 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.572.390 zł

**Wydatki bieżące stanowią 8.543.987 zł.**

Kwota **6.941.597 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 jak również wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowią kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

**Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.572.390 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: konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów oraz koszty opracowania dokumentacji w zakresie planowanych remontów,
- 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, usługi pogrzebowe podopiecznych, usługi prawne, usługi przeciwpożarowe oraz kompleksowa usługa systemu ochrony,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,

- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników.

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

**Plan wydatków na 2022 r. - 5.426.634 zł**

Dysponent środków budżetowych w następujących działach i rozdziałach:

**dział 851 – Ochrona zdrowia 46.872 zł**  
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia**  
**dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**dział 855 – Rodzina 5.379.762 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 „Tęcza” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pełna Chata” 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 2022 r. - 46.872 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 46.872 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 2022 r. - 5.379.762 zł**

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **55.500 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 1.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 11.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 8.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 11.800 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 11.100 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 11.100 zł.

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

Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, odzieży ochronnej oraz wody i artykułów BHP.

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.862.946 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W podziale na poszczególne jednostki wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 1.876.680 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 409.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 365.910 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 392.484 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 411.236 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 407.336 zł.

**Wydatki statutowe** zaplanowano w kwocie **1.411.316 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 258.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 214.900 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 183.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 224.516 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 265.100 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 265.100 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia - m. in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach, zakup opału, paliwa do posiadanych samochodów. Zaplanowano również częściową wymianę wyposażenia pokoi wychowanków oraz zakup materiałów do wykonania drobnych remontów.

- wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 17 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remonty łazienek w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Na Jurze” i „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej oraz remont tarasu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu jak również doraźny remont poszycia dachowego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

**Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł** obejmują realizację następujących inwestycji:

- „Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami” – planowana wartość inwestycji wynosi 25.000 zł i finansowana będzie środkami własnymi budżetu powiatu,
- „Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami” – planowana wartość inwestycji wynosi 25.000 zł i finansowana będzie środkami własnymi budżetu powiatu.



## KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

**Plan wydatków na 2022 rok - 10.179.000 zł**

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

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

**Plan na 2022 r. – 10.179.000 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 9.367.641 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 2021 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2022 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 6 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 466.538 zł z przeznaczeniem m. in. na:**

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

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

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

**Plan wydatków na 2022 rok - 57.446.767 zł**

Plan wydatków obejmuje:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>978.000 zł</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>7.041.463 zł</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	-	<b>47.715.478 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>1.711.826 zł</b>

Planowane wydatki na 2022 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 53.856.767 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.590.000 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych szkół (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), poradni psychologiczno – pedagogicznych, 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.

Planowane wydatki w roku 2022 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 978.000
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 7.041.463
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 4.442.048
Rozdział 80115 – Technika	- 18.213.680
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.498.666
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 12.594.833
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.582.882
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 3.067.905
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 210.834
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 216.159
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 302.623
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	- 1.006.247
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 4.579.601
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1.711.826
<b>Razem:</b>	<b>57.446.767</b>

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2022 r. wynosi **42.997.945 zł.**

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

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **4.444.229 zł**:

a) publiczne:

- Szkoły policealne
- Licea Ogólnokształcące
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

b) niepubliczne:

- Szkoły policealne

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – **38.553.716 zł**.

W projekcie budżetu na 2022 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	2.830.000 zł
projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	837.597 zł
- projekty w ramach programu „POWER+”	-	962.309 zł
- projekt „Jurajscy zawodowcy”	-	5.595 zł
- program „Rehabilitacja 25 plus” (wydatki bieżące i majątkowe)	-	262.500 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	300.000 zł
- wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami własnymi Powiatu	-	5.675.587 zł
<b>Razem:</b>		<b>10.873.588 zł</b>

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **8.019.463 zł**, w tym 745.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2022 roku realizowane będą w poniższych działach:

#### **Dział 600**

##### **Wydatki bieżące:**

Wydatki pozapłacowe - 678.000 zł

##### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000 zł

**Razem 978.000 zł**

#### **Dział 750**

##### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.600 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 5.635.363 zł

Wydatki pozapłacowe - 912.500 zł

##### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 445.000 zł

**Razem 7.041.463 zł**

## **Dział 801**

### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120.800 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	37.243.960 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1.805.501 zł
Wydatki pozapłacowe	-	5.700.217 zł

### **Wydatki majątkowe:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.845.000 zł
<b>Razem</b>		<b>47.715.478 zł</b>

## **Dział 854**

### **Wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.250 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.495.176 zł
Wydatki pozapłacowe	-	215.400 zł

**Razem** **1.711.826 zł**

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

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

Planowane wydatki pozapłacowe	678.000 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	300.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>978.000 zł</b>

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim zakup paliwa i części do maszyn i urządzeń specjalistycznych, zakup usług naprawczych maszyn i urządzeń, opłaty za przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych, wymianę opon, usługi w zakresie utrzymania dróg.  
Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

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

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.600 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	5.635.363 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	912.500 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	445.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>7.041.463 zł</b>

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

Planowane wydatki majątkowe obejmują realizację poniższych zadań jednorocznych:

- "Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach" - wydatki w wysokości 70.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych pochodzących z ochrony środowiska,

- "Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie" - wydatki w wysokości 300.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu,
- "Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy" - wydatki w wysokości 35.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu,
- "Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej" - wydatki w wysokości 40.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.966.978 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	473.320 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>4.442.048 zł</b>

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

### **Rozdział 80115 – Technika**

Wydatki na funkcjonowanie 7 szkół technicznych obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.250 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	15.033.010 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.636.420 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	530.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>18.213.680 zł</b>

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, usługi telekomunikacyjne, komunalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz druków.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji:

- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość inwestycji wynosi 446.699 zł, z czego na rok 2022 zaplanowany wydatek w kwocie 330.000 zł, finansowany będzie środkami z RFIL z lat ubiegłych w wysokości 200.000 zł oraz środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości 130.000 zł,
- „Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego”. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 200.000 zł,

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek i 3 oddziałów.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.443.666 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	55.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.498.666 zł</b>

Wydatki pozapłacowe odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki na rzecz funkcjonowania 5 publicznych liceów ogólnokształcących obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	10.993.473 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.528.660 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>12.594.833 zł</b>

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.531.882 zł
Wydatki pozapłacowe	51.000 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.582.882 zł</b>

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

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański odbywają praktyki zawodowe.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.630.105 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	434.100 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>3.067.905 zł</b>

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

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.434 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	208.400 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>210.834 zł</b>

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi sfinansowane będą przyznaną dotacją celową.

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	191.359 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	22.500 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>216.159 zł</b>

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

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	259.386 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	43.237 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>302.623 zł</b>

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.006.247 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.006.247 zł</b>

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.100 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	185.420 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	247.580 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	1.805.501 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	2.315.000 zł
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4.579.601 zł</b>

W ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 262.500 zł, finansowany dotacją z PFRON. Wydatki na realizację programu obejmują wydatki bieżące w wysokości 247.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu Zawierciańskiego”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość inwestycji wynosi 4.000.000 zł, z czego na rok 2022 planowana jest kwota 2.300.000 zł, która finansowania będzie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 1.700.000 oraz środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości 600.000 zł,

Wydatki pozapłacowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach, przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów oraz z wypłatą środków za opiekę medyczną na zawodach sportowych.



Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.805.501 zł, tj.:

- 7 projektów w ramach programu „Erasmus+”:

- "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 164.027 zł,
- "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 111.089 zł,
- "Gostek w Europie" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 339.763 zł,
- "Poznanie naszego organicznego jedzenia" w ZS Ogólnokształcących w Zawierciu – 51.000 zł,
- „Dunik Akredytacja 2021” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 50.617 zł
- „Ekonomik – kształcimy się w Europie” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 57.346 zł,
- ”Erasmus+ akcja KA121” w Zespole Szkół w Porębie – 63.755 zł,

- 8 projektów w ramach programu „POWER”:

- "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół w Porębie – 3.447 zł,
- „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak do niego dojdziemy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?” w Zespole Szkół w Porębie – 49.618 zł,
- "Staszic - aktywni zawodowo III" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 2.500 zł,
- „Sportowo – naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 100 zł,
- "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę" w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 204.637 zł,
- „Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 100 zł,
- "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 549.214 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży” w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 152.693 zł,

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

- Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu – 700 zł,
- Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 1.600 zł,
- Zespole Szkół w Porębie – 3.295 zł.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.495.176 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	215.400 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.711.826 zł</b>

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

## II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2022 dochody zaplanowano w wysokości 159.470.056 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 126.658.129 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 173.215.646 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 128.226.472 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 1.568.343 zł, który pokryty jest 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 w wysokości 1.075.943 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021 w kwocie 492.400 zł

Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2022 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 13.745.590 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 6.193.921 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021. Środki te w wysokości 5.701.521 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota 492.400 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących,
- 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 – 6.475.726 zł  
Na powyższą kwotę składają się:
  - środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na wsparcie zadań inwestycyjnych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2022 – 6.405.726 zł,
  - środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadanie inwestycyjne, wpisujące się w powyższy zakres – 70.000 zł
- 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 – 1.075.943 zł.  
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2021 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2021r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2022.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 10.706.531,90 zł.

Zadłużenie Powiatu wynika z już zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (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

<b>Lata</b>	<b>Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku</b>
2022	10.706.531,90	-	3.264.000,00	7.442.531,90
2023	7.442.531,90	3.333.290,90	3.333.290,90	7.442.531,90
2024	7.442.531,90	-	2.760.000,90	4.682.531,00
2025	4.682.531,00	-	2.789.241,00	1.893.290,00
2026	1.893.290,00	-	1.893.290,00	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2021 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2022 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

**Prognozowane kwoty długu na koniec 2021 roku i na lata następne**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 336 845,90</b>	<b>656 845,90</b>	-	-	-	-
	z tego:						
<i>1.1.</i>	<i>już zaciągnięte</i>	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	-
<i>1.2.</i>	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Pożyczki długoterminowe pozostałe</b>	<b>130 130,00</b>	<b>66 130,00</b>	-	-	-	-
	z tego:						
<i>2.1.</i>	<i>już zaciągnięte</i>	130 130,00	66 130,00	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	130 130,00	66 130,00	-	-	-	-
<i>2.2.</i>	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 107 362,00</b>	<b>2 867 362,00</b>	<b>2 627 362,00</b>	<b>1 307 362,00</b>	-	-
	z tego:						
<i>3.1.</i>	<i>już zaciągnięte</i>	3 107 362,00	2 867 362,00	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	3 107 362,00	2 867 362,00	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-
<i>3.2.</i>	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Kredyty długoterminowe pozostałe</b>	<b>6 132 194,00</b>	<b>3 852 194,00</b>	<b>4 815 169,90</b>	<b>3 375 169,00</b>	<b>1 893 290,00</b>	-
	z tego:						
<i>4.1.</i>	<i>już zaciągnięte</i>	6 132 194,00	3 852 194,00	1 481 879,00	761 879,00	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 117 481,00	1 277 481,00	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	1 452 834,00	492 834,00	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	2 561 879,00	2 081 879,00	1 481 879,00	761 879,00	-	-
<i>4.2.</i>	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	3 333 290,90	2 613 290,00	1 893 290,00	-
	Kredyt na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	3 333 290,90	2 613 290,00	1 893 290,00	-
<b>OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA</b>		<b>10 706 531,90</b>	<b>7 442 531,90</b>	<b>7 442 531,90</b>	<b>4 682 531,00</b>	<b>1 893 290,00</b>	-

**Planowane spłaty zobowiązań na 2022 rok i na lata następne  
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Splaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	680 000,00	656 845,90	-	-	-
	z tego:					
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	680 000,00	656 845,90	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	680 000,00	656 845,90	-	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
2	Splaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	64 000,00	66 130,00	-	-	-
	z tego:					
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	64 000,00	66 130,00	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	64 000,00	66 130,00	-	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
3.	Splaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
	z tego:					
3.1.	<i>już zaciągniętych</i>	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
3.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
4.	Splaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	2 280 000,00	2 370 315,00	1 440 000,90	1 481 879,00	1 893 290,00
	z tego:					

<b>4.1.</b>	<b>już zaciągniętych</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 370 315,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>761 879,00</b>	<b>-</b>
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	840 000,00	1 277 481,00	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	960 000,00	492 834,00	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	480 000,00	600 000,00	720 000,00	761 879,00	-
<b>4.2.</b>	<b>planowanych do zaciągnięcia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720 000,90</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 893 290,00</b>
	Kredyt na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	720 000,90	720 000,00	1 893 290,00
<b>OGÓLEM SPŁATY</b>		<b>3 264 000,00</b>	<b>3 333 290,90</b>	<b>2 760 000,90</b>	<b>2 789 241,00</b>	<b>1 893 290,00</b>

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

<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów</b>	<b>-</b>	<b>3 333 290,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>Pożyczki długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.2.</b>	<b>Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.3.</b>	<b>Kredyty długoterminowe pozostałe</b>	<b>-</b>	<b>3 333 290,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Kredyt na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-	3 333 290,90	-	-	-
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>-</b>	<b>3 333 290,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>