

UCHWAŁA NR 89/579/25
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2026 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 2024 r. poz. 107, zm. z 2024 r. poz. 1907), 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 2025 r. poz. 1486) 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 2026 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

Teresa Mucha - Popiel

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 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 2024 poz. 107, ze zm. Dz. U. z 2024 poz. 1907); 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 2025 r., poz. 1483); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm. z 2024 r. poz. 834, 1473, 1572, 1222), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 337, ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, 621, 1301) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2026 rok w następujących wielkościach:

1. dochody ogółem 241.737.190,35 zł w tym:

1) dochody bieżące 219.409.473,06 zł z czego:

a) subwencja ogólna 23.348.569 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 28.328.698 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 18.342.454 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 470.300 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.192.619 zł,

- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.027.267 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 296.058 zł;

c) dochody własne w kwocie 162.044.167,06 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.688.039 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.225.587 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 462.452 zł;

2) dochody majątkowe 22.327.717,29 zł z czego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1.397.000 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 643.030 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 914.264 zł;

d) dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 643.030 zł,

- e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35.000 zł;
- f) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 69.777 zł;
- g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 88.527 zł;
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 16.545.663,29 zł;
- i) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 1.991.426 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.991.426 zł;

2. wydatki ogółem 273.715.534,54 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 223.809.728,06 zł;
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 197.021.733,26 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 149.409.962 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.611.771,26 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 11.914.763,80 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000.242 zł;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 7.572.989 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu 300.000;
- 2) wydatki majątkowe 49.905.806,48 zł;
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.905.806,48 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 2.435.177,85 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 31.978.344,19 zł, który sfinansowany będzie:

- 1) nadwyżkami z lat ubiegłych, pomniejszonymi o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.566.161,16 zł;
- 2) 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 1.221.613,98 zł;
- 3) 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 1.190.569,05 zł;
- 4) przychodami z kredytu 9.000.000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 875.000 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł;
- 2) 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) 375.000 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 100.000 zł;

§ 4. Przychody budżetu powiatu na 2026 rok w następujących wielkościach: Przychody ogółem 31.978.344,19 zł z tego:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.566.161,16 zł;

- 2) przychody 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 1.221.613,98 zł;
- 3) 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 w kwocie 1.190.569,05 zł;
- 4) przychody z kredytu na rynku krajowym – 9.000.000 zł. Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków i przychodów 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 – 19.739.454 zł, wydatki – 19.739.454 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 – 1.113.330 zł wydatki – 1.113.330 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 3.192.619 zł wydatki – 3.192.619 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 6.670.297 zł wydatki – 6.670.297 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 331.058 zł wydatki – 331.058 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;

6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 7.431.975 zł /zgodnie z załącznikiem nr 10/;

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe /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 – 437.900 zł, dochody – 1.122.900 zł, wydatki – 1.260.800 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 14.714.763,80 zł, z tego dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.914.763,80 zł, dotacje na zadania majątkowe w wysokości 2.800.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 10. Przyjmuje się plan środków 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 17/

§ 13. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł;
- 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 kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu dokonuje się odpowiednio 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**Bilansowanie budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2026 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 306,00	1 119 886,00
020	Leśnictwo	6 237,00	521 167,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 108,00	66 064,00
600	Transport i łączność	26 514 574,29	59 683 272,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 847 613,00	1 319 417,00
710	Działalność usługowa	4 865 585,00	8 564 285,00
750	Administracja publiczna	3 521 270,00	37 926 696,85
752	Obrona narodowa	104 610,00	154 610,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 374 053,00	16 459 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 735 184,00	-
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	23 348 569,00	875 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 158 740,06	96 341 909,06
852	Pomoc społeczna	13 946 309,00	18 196 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 225,00	8 282 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	2 711 150,00
855	Rodzina	7 806 827,00	20 533 201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	255 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	103 820,00
RAZEM		241 737 190,35	273 715 534,54
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 221 613,98	-
§ 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	1 190 569,05	-
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 566 161,16	-

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	-
		31 978 344,19	-
OGÓŁEM		273 715 534,54	273 715 534,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

Szczegółowość: Dział, źródło	opis	Dochody ogółem	w tym:					
			Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
Razem		241 737 190,35 zł	219 409 473,06 zł	28 328 698,00 zł	5 688 039,00 zł	22 327 717,29 zł	3 632 324,00 zł	1 991 426,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 306,00 zł	945 306,00 zł	61 206,00 zł	884 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2058	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.	489 084,00 zł	489 084,00 zł	0,00 zł	489 084,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2059	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.	395 016,00 zł	395 016,00 zł	0,00 zł	395 016,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 206,00 zł	61 206,00 zł	61 206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
020	Leśnictwo	6 237,00 zł	6 237,00 zł	6 237,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 237,00 zł	6 237,00 zł	6 237,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 108,00 zł	18 108,00 zł	18 108,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 108,00 zł	18 108,00 zł	18 108,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	26 514 574,29 zł	7 964 531,00 zł	6 054 686,00 zł	980 845,00 zł	18 550 043,29 zł	914 264,00 zł	1 001 589,00 zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	59 000,00 zł	59 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
0970	Wpływy z różnych dochodów		870 000,00 zł	870 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	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.		980 845,00 zł	980 845,00 zł	0,00 zł	980 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 419,00 zł	27 419,00 zł	27 419,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 027 267,00 zł	6 027 267,00 zł	6 027 267,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	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		1 001 589,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 001 589,00 zł	0,00 zł	1 001 589,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 527,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 527,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		914 264,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	914 264,00 zł	914 264,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 545 663,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 545 663,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 847 613,00 zł	1 847 613,00 zł	707 363,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		9 100,00 zł	9 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		707 363,00 zł	707 363,00 zł	707 363,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 126 150,00 zł	1 126 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa		4 865 585,00 zł	4 737 648,00 zł	1 463 922,00 zł	1 848 314,00 zł	127 937,00 zł	0,00 zł	127 937,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		323 201,00 zł	323 201,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	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.		1 848 314,00 zł	1 848 314,00 zł	0,00 zł	1 848 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 463 922,00 zł	1 463 922,00 zł	1 463 922,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		211,00 zł	211,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	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		127 937,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 937,00 zł	0,00 zł	127 937,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
750	Administracja publiczna		3 521 270,00 zł	3 451 493,00 zł	0,00 zł	320 923,00 zł	69 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	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		10 100,00 zł	10 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		447 770,00 zł	447 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		145 700,00 zł	145 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	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.		320 923,00 zł	320 923,00 zł	0,00 zł	320 923,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa		104 610,00 zł	104 610,00 zł	104 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 210,00 zł	40 210,00 zł	40 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64 400,00 zł	64 400,00 zł	64 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 374 053,00 zł	14 977 053,00 zł	14 950 800,00 zł	0,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 950 800,00 zł	14 950 800,00 zł	14 950 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00 zł	53,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 397 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości		302 880,00 zł	302 880,00 zł	302 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		302 880,00 zł	302 880,00 zł	302 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 735 184,00 zł	135 735 184,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		125 321 784,00 zł	125 321 784,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		9 423 400,00 zł	9 423 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
757	Obsługa długu publicznego		930 000,00 zł	930 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		930 000,00 zł	930 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia		23 348 569,00 zł	23 348 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 348 569,00 zł	23 348 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie		4 158 740,06 zł	1 975 780,06 zł	701 958,00 zł	839 284,00 zł	2 182 960,00 zł	1 321 060,00 zł	861 900,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65 800,00 zł	65 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	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.		355 895,00 zł	355 895,00 zł	0,00 zł	355 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2059	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.		20 937,00 zł	20 937,00 zł	0,00 zł	20 937,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		405 900,00 zł	405 900,00 zł	405 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		296 058,00 zł	296 058,00 zł	296 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 738,06 zł	68 738,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		462 452,00 zł	462 452,00 zł	0,00 zł	462 452,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	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		861 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	861 900,00 zł	0,00 zł	861 900,00 zł
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		643 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	643 030,00 zł	643 030,00 zł	0,00 zł
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		643 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	643 030,00 zł	643 030,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna		13 946 309,00 zł	13 946 309,00 zł	2 733 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług		11 167 650,00 zł	11 167 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 185,00 zł	38 185,00 zł	38 185,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 695 474,00 zł	2 695 474,00 zł	2 695 474,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 149 225,00 zł	1 149 225,00 zł	726 124,00 zł	11 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	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.		11 471,00 zł	11 471,00 zł	0,00 zł	11 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		726 124,00 zł	726 124,00 zł	726 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		630,00 zł	630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		7 806 827,00 zł	7 806 827,00 zł	497 145,00 zł	803 102,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług		2 425 880,00 zł	2 425 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 100,00 zł	25 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 055 600,00 zł	4 055 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, źródło		opis	Dochody ogółem	w tym:					
				Dochody Bieżące	w tym:		Dochody Majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE		dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE
2057	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.		718 565,00 zł	718 565,00 zł	0,00 zł	718 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2059	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.		84 537,00 zł	84 537,00 zł	0,00 zł	84 537,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		497 145,00 zł	497 145,00 zł	497 145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:										w tym:					
			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Razem	273 715 534,54 zł	223 809 728,06 zł	11 914 763,80 zł	197 021 733,26 zł	149 409 962,00 zł	47 611 771,26 zł	7 000 242,00 zł	7 572 989,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	49 905 806,48 zł	49 905 806,48 zł	47 470 628,63 zł	2 435 177,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 119 886,00 zł	1 119 886,00 zł	0,00 zł	235 786,00 zł	225 786,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	884 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	956 066,00 zł	956 066,00 zł	0,00 zł	71 966,00 zł	71 966,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	884 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
01095 Pozostała działalność	153 820,00 zł	153 820,00 zł	0,00 zł	153 820,00 zł	153 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
020 Leśnictwo	521 167,00 zł	521 167,00 zł	0,00 zł	521 167,00 zł	57 147,00 zł	464 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	474 020,00 zł	474 020,00 zł	0,00 zł	474 020,00 zł	10 000,00 zł	464 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
02095 Pozostała działalność	47 147,00 zł	47 147,00 zł	0,00 zł	47 147,00 zł	47 147,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
100 Górnictwo i kopalnictwo	66 064,00 zł	66 064,00 zł	0,00 zł	66 064,00 zł	66 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10095 Pozostała działalność	66 064,00 zł	66 064,00 zł	0,00 zł	66 064,00 zł	66 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600 Transport i łączność	59 683 272,63 zł	16 764 306,00 zł	0,00 zł	15 610 370,00 zł	524 511,00 zł	15 085 859,00 zł	0,00 zł	1 153 936,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 918 966,63 zł	42 918 966,63 zł	41 740 626,63 zł	1 178 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60004 Lokalny transport zbiorowy	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 027 267,00 zł	6 027 267,00 zł	0,00 zł	6 027 267,00 zł	421 908,00 zł	5 605 359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 621 126,63 zł	8 880 500,00 zł	0,00 zł	8 880 500,00 zł	0,00 zł	8 880 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 740 626,63 zł	41 740 626,63 zł	41 740 626,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60095 Pozostała działalność	2 434 879,00 zł	1 256 539,00 zł	0,00 zł	102 603,00 zł	102 603,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 153 936,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 178 340,00 zł	1 178 340,00 zł	0,00 zł	1 178 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 319 417,00 zł	1 319 417,00 zł	0,00 zł	1 319 417,00 zł	884 217,00 zł	435 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 417,00 zł	1 319 417,00 zł	0,00 zł	1 319 417,00 zł	884 217,00 zł	435 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
710 Działalność usługowa	8 564 285,00 zł	8 363 771,00 zł	323 201,00 zł	5 861 082,00 zł	4 791 107,00 zł	1 069 975,00 zł	5 000,00 zł	2 174 488,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 514,00 zł	200 514,00 zł	50 000,00 zł	150 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 209 111,00 zł	6 008 597,00 zł	323 201,00 zł	3 510 908,00 zł	2 563 908,00 zł	947 000,00 zł	0,00 zł	2 174 488,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 514,00 zł	200 514,00 zł	50 000,00 zł	150 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 067 418,00 zł	1 067 418,00 zł	0,00 zł	1 062 418,00 zł	939 443,00 zł	122 975,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71095	Pozostała działalność	1 287 756,00 zł	1 287 756,00 zł	0,00 zł	1 287 756,00 zł	1 287 756,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	37 926 696,85 zł	36 898 628,00 zł	0,00 zł	35 630 491,00 zł	27 779 210,00 zł	7 851 281,00 zł	887 000,00 zł	381 137,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 028 068,85 zł	1 028 068,85 zł	935 745,00 zł	92 323,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75019	Rady powiatów	781 000,00 zł	781 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	746 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	23 858 125,85 zł	23 328 802,00 zł	0,00 zł	22 882 665,00 zł	18 624 684,00 zł	4 257 981,00 zł	65 000,00 zł	381 137,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	529 323,85 zł	529 323,85 zł	437 000,00 zł	92 323,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00 zł	328 000,00 zł	0,00 zł	328 000,00 zł	10 000,00 zł	318 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 674 826,00 zł	10 394 826,00 zł	0,00 zł	10 318 826,00 zł	9 144 526,00 zł	1 174 300,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	2 284 745,00 zł	2 066 000,00 zł	0,00 zł	2 066 000,00 zł	0,00 zł	2 066 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 745,00 zł	218 745,00 zł	218 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	154 610,00 zł	154 610,00 zł	0,00 zł	154 610,00 zł	91 310,00 zł	63 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	104 010,00 zł	104 010,00 zł	0,00 zł	104 010,00 zł	91 310,00 zł	12 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 459 100,00 zł	15 062 100,00 zł	11 900,00 zł	14 607 257,00 zł	13 900 186,00 zł	707 071,00 zł	442 943,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 335 200,00 zł	14 938 200,00 zł	0,00 zł	14 495 257,00 zł	13 900 186,00 zł	595 071,00 zł	442 943,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	1 397 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 800,00 zł	24 800,00 zł	11 900,00 zł	12 900,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:					
				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75495	Pozostała działalność	99 100,00 zł	99 100,00 zł	0,00 zł	99 100,00 zł	0,00 zł	99 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00 zł	302 880,00 zł	161 296,80 zł	141 583,20 zł	0,00 zł	141 583,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00 zł	302 880,00 zł	161 296,80 zł	141 583,20 zł	0,00 zł	141 583,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
758	Różne rozliczenia	875 000,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	875 000,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	96 341 909,06 zł	92 610 572,06 zł	10 926 467,00 zł	79 355 556,06 zł	68 199 713,00 zł	11 155 843,06 zł	205 116,00 zł	2 123 433,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 731 337,00 zł	3 731 337,00 zł	2 717 337,00 zł	1 014 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 513 636,00 zł	8 487 636,00 zł	0,00 zł	8 482 636,00 zł	7 480 436,00 zł	1 002 200,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80115	Technika	35 717 929,00 zł	32 232 592,00 zł	0,00 zł	32 205 792,00 zł	27 392 134,00 zł	4 813 658,00 zł	26 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 485 337,00 zł	3 485 337,00 zł	2 471 337,00 zł	1 014 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80116	Szkoły policealne	8 039 189,00 zł	8 039 189,00 zł	0,00 zł	8 039 189,00 zł	0,00 zł	8 039 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 869 414,00 zł	1 869 414,00 zł	0,00 zł	1 869 414,00 zł	1 782 114,00 zł	87 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80118	Branżowe szkoły II stopnia	298 549,00 zł	298 549,00 zł	0,00 zł	298 549,00 zł	285 849,00 zł	12 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80120	Licea ogólnokształcące	24 081 347,06 zł	23 911 347,06 zł	1 457 091,00 zł	22 339 540,06 zł	19 240 417,00 zł	3 099 123,06 zł	114 716,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 116 015,00 zł	4 116 015,00 zł	0,00 zł	4 116 015,00 zł	3 970 215,00 zł	145 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 387 951,00 zł	5 372 951,00 zł	0,00 zł	5 365 951,00 zł	4 486 101,00 zł	879 850,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 600,00 zł	379 600,00 zł	0,00 zł	379 600,00 zł	0,00 zł	379 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 714,00 zł	367 714,00 zł	0,00 zł	363 714,00 zł	309 714,00 zł	54 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	763 301,00 zł	763 301,00 zł	0,00 zł	763 301,00 zł	604 170,00 zł	159 131,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogóln...I	3 549 773,00 zł	3 549 773,00 zł	1 430 187,00 zł	2 119 586,00 zł	2 119 586,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 257 491,00 zł	3 222 491,00 zł	0,00 zł	1 051 458,00 zł	528 977,00 zł	522 481,00 zł	47 600,00 zł	2 123 433,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	18 196 064,00 zł	17 968 144,00 zł	0,00 zł	17 928 941,00 zł	14 537 169,00 zł	3 391 772,00 zł	39 203,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	227 920,00 zł	227 920,00 zł	227 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	13 342 858,00 zł	13 214 938,00 zł	0,00 zł	13 184 938,00 zł	10 907 016,00 zł	2 277 922,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 920,00 zł	127 920,00 zł	127 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	730 995,00 zł	730 995,00 zł	0,00 zł	730 995,00 zł	595 407,00 zł	135 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 845,00 zł	30 845,00 zł	0,00 zł	30 845,00 zł	24 000,00 zł	6 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 182 426,00 zł	3 082 426,00 zł	0,00 zł	3 076 246,00 zł	2 616 856,00 zł	459 390,00 zł	6 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	476 800,00 zł	476 800,00 zł	0,00 zł	476 800,00 zł	393 890,00 zł	82 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 800,00 zł	424 800,00 zł	0,00 zł	424 800,00 zł	0,00 zł	424 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+ M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 023,00 zł	3 023,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 023,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł	4 317,00 zł	0,00 zł	4 317,00 zł	0,00 zł	4 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 282 012,00 zł	8 282 012,00 zł	348 079,00 zł	7 912 612,00 zł	6 903 315,00 zł	1 009 297,00 zł	9 850,00 zł	11 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	348 079,00 zł	348 079,00 zł	348 079,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 846,00 zł	754 846,00 zł	0,00 zł	754 196,00 zł	453 832,00 zł	300 364,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 156 286,00 zł	7 156 286,00 zł	0,00 zł	7 147 086,00 zł	6 449 483,00 zł	697 603,00 zł	9 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	22 801,00 zł	22 801,00 zł	0,00 zł	11 330,00 zł	0,00 zł	11 330,00 zł	0,00 zł	11 471,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 711 150,00 zł	2 711 150,00 zł	0,00 zł	2 688 650,00 zł	2 249 750,00 zł	438 900,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691 150,00 zł	2 691 150,00 zł	0,00 zł	2 688 650,00 zł	2 249 750,00 zł	438 900,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	20 533 201,00 zł	20 131 201,00 zł	0,00 zł	13 898 147,00 zł	9 200 477,00 zł	4 697 670,00 zł	5 388 630,00 zł	844 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	402 000,00 zł	402 000,00 zł	402 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	8 898 684,00 zł	8 898 684,00 zł	0,00 zł	3 890 984,00 zł	2 205 724,00 zł	1 685 260,00 zł	5 007 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 790 093,00 zł	10 388 093,00 zł	0,00 zł	10 007 163,00 zł	6 994 753,00 zł	3 012 410,00 zł	380 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	402 000,00 zł	402 000,00 zł	402 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	844 424,00 zł	844 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	844 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00 zł	255 000,00 zł	40 000,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90095	Pozostała działalność	200 000,00 zł	200 000,00 zł	40 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 820,00 zł	103 820,00 zł	103 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92116	Biblioteki	103 820,00 zł	103 820,00 zł	103 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

Przychody na 2026 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	31 978 344,19
z tego:	
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	20 566 161,16
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	1 221 613,98
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	1 190 569,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	9 000 000,00
w tym:	
<i>kredyty:</i>	<i>9 000 000,00</i>
- Kredyt na deficyt roku 2026	9 000 000,00
z czego:	
- "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilicka"	3 500 000,00
- "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny"	2 000 000,00
- "Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy"	3 500 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
W 2026 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 206,00	61 206,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 966,00	41 966,00
		- <u>dochody bieżące</u>	41 966,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	41 966,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		41 966,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		41 966,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 966,00
	01095	Pozostała działalność	19 240,00	19 240,00
		- <u>dochody bieżące</u>	19 240,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	19 240,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		19 240,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		19 240,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		19 240,00
020		LEŚNICTWO	6 237,00	6 237,00
	02095	Pozostała działalność	6 237,00	6 237,00
		- <u>dochody bieżące</u>	6 237,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 237,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		6 237,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		6 237,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 237,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 108,00	18 108,00
	10095	Pozostała działalność	18 108,00	18 108,00
		- <u>dochody bieżące</u>	18 108,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	18 108,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		18 108,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		18 108,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 108,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 419,00	27 419,00
	60095	Pozostała działalność	27 419,00	27 419,00
		- <u>dochody bieżące</u>	27 419,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	27 419,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		27 419,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		27 419,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 419,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	707 363,00	707 363,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 363,00	707 363,00
		- <u>dochody bieżące</u>	707 363,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	707 363,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		707 363,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		707 363,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 363,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 463 922,00	1 463 922,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 969,00	233 969,00
		- <u>dochody bieżące</u>	233 969,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	233 969,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		233 969,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		233 969,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 969,00
	71015	Nadzór budowlany	1 067 418,00	1 067 418,00
		- <u>dochody bieżące</u>	1 067 418,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 067 418,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		1 067 418,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 062 418,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		939 443,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 975,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	71095	Pozostała działalność	162 535,00	162 535,00
		- <u>dochody bieżące</u>	162 535,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	162 535,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		162 535,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		162 535,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 535,00

752		OBRONA NARODOWA	40 210,00	40 210,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		- <u>dochody bieżące</u>	600,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		600,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 610,00	39 610,00
		- <u>dochody bieżące</u>	39 610,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	39 610,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		39 610,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		39 610,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 910,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 347 800,00	16 347 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 334 000,00	16 334 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	14 937 000,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 937 000,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		14 937 000,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		14 494 057,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900 186,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		593 871,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		442 943,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	1 397 000,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	1 397 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		1 397 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	13 800,00
		- <u>dochody bieżące</u>	13 800,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 800,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		13 800,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00
		- dotacje na zadania bieżące		11 900,00

		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>726 124,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		725 474,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>425 110,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>300 364,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00
RAZEM			19 739 454,00	19 739 454,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**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 2026 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	64 400,00	64 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 400,00	64 400,00
		- <u>dochody bieżące</u>	64 400,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	64 400,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		64 400,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		64 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 048 930,00	1 048 930,00
	80115	Technika	643 030,00	643 030,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	643 030,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	643 030,00	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		643 030,00
	80195	Pozostała działalność	405 900,00	405 900,00
		- <u>dochody bieżące</u>	405 900,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	405 900,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		405 900,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		405 900,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		335 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		70 100,00
		Ogółem	1 113 330,00	1 113 330,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2026 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOŁECZNA	2 695 474,00	2 695 474,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 614 938,00	2 614 938,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 614 938,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 614 938,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 614 938,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 614 938,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		760 331,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 854 607,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 536,00	80 536,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>80 536,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	80 536,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>80 536,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		80 536,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 536,00
855		Rodzina	497 145,00	497 145,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 902,00	110 902,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>110 902,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	110 902,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>110 902,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		110 902,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 902,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	386 243,00	386 243,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>386 243,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	386 243,00	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>386 243,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		386 243,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		386 243,00
OGÓŁEM			3 192 619,00	3 192 619,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
 dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 027 267,00	6 027 267,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 027 267,00	6 027 267,00
		<u>- dochody bieżące</u>	<u>6 027 267,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	6 027 267,00	
		<u>-wydatki bieżące</u>		<u>6 027 267,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		6 027 267,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		421 908,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 605 359,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 030,00	643 030,00
	80115	Technika	643 030,00	643 030,00
		- dochody majątkowe	<u>643 030,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	643 030,00	
		<u>-wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>643 030,00</u>
		Ogółem	6 670 297,00	6 670 297,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji
z funduszy celowych w 2026 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 058,00	331 058,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>331 058,00</u>	<u>331 058,00</u>
		<u>- dochody bieżące</u>	<u>296 058,00</u>	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	296 058,00	
		<u>- wydatki bieżące</u>		<u>296 058,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		296 058,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 177,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 881,00
		<u>- dochody majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	35 000,00	
		<u>- wydatki majątkowe</u>		<u>35 000,00</u>
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		
		RAZEM	331 058,00	331 058,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2025 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
 zadań zleconych na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 415 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 415 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 415 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 975
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 975
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 975
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				7 431 975

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków
					Źródła finansowania		2026
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2026	12 357 204	600	60014	8 573 440,34
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		919 425,00
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		1 221 613,98
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		6 432 401,36
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-
	w tym:	Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie	-				
1a	1a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	2 078 306	600	60014	-
					w tym:		
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		-
					Budżet Państwa (RFRD) - z lat ubiegłych		-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-
1b	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	2020/2026	10 278 898	600	60014	8 573 440,34
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		919 425,00
					Środki RFIL z lat ubiegłych		1 221 613,98
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		6 432 401,36
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2026	12 867 801	600	60014	12 171 824,00
					w tym:		
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 160 001,00
					Środki własne budżetu powiatu		11 823,00

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, 2022/2026	10 349 313,00	600	60014	5 335 807,29
					w tym:		
					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		4 385 662,29
					Środki własne budżetu powiatu		950 145,00
4	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilicka	Starostwo Powiatowe	2025/2026	3 518 450	600	60014	3 500 000,00
					w tym:		
					Kredyt		3 500 000,00
5	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny	Starostwo Powiatowe	2025/2026	2 018 450	600	60014	2 000 000,00
					w tym:		
					Kredyt		2 000 000,00
6	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy	Starostwo Powiatowe	2025/2026	3 591 511	600	60014	3 500 000,00
					w tym:		
					Kredyt		3 500 000,00
7*	Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze - Wilgoszcza	Starostwo Powiatowe	2024/2027	13 235 730	600	60014	313 500,00
					w tym:		
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		-
					Środki własne budżetu powiatu		313 500,00
8	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Blanowska na cieku Strumień - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2025/2027	135 000	600	60014	130 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		130 000,00
9	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2025/2027	70 000	600	60014	69 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		69 000,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727S w sołectwie Gulzów, Gmina Ogrodzieniec - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2025/2026	80 000	600	60014	80 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		80 000,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2025/2027	730 000	600	60014	720 000,00
					w tym:		
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		250 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		470 000,00

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2027	1 231 088	600	60014	1 050 000,00
					w tym:		
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		400 000,00
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		220 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		430 000,00
13*	Przebudowa ulicy Spacerowej w Ogrodzieńcu	Starostwo Powiatowe	2026/2028	6 177 055	600	60014	177 055,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		44 264,00
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		88 527,00
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec		44 264,00
14*	Stworzenie przestrzeni zielonej na potrzeby społeczne Powiatu Zawierciańskiego	Starostwo Powiatowe	2025/2027	312 495	750	75095	218 745,00
					w tym:		
					dotacja WFOŚiGW		69 777,00
					Środki własne budżetu powiatu		148 968,00
15	Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starosta oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży	Starostwo Powiatowe	2025/2026	150 000	750	75020	145 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		145 000,00
16	Modernizacja istniejących sanitariatów na poziomie parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2025/2026	150 000	750	75020	150 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		150 000,00
17	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu	DPS w Zawierciu	2025/2026	172 920	852	85202	127 920,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		127 920,00
18	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023/2029	43 600 000	754	75411	1 397 000,00
					w tym:		
					Budżet Państwa		1 397 000,00
19	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW NA JURZE w Górze Włodowskiej	POW NA JURZE w Górze Włodowskiej	2025/2026	146 000	855	85510	146 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		146 000,00

20	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno - kanalizacyjnym w POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej	POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej	2025/2026	146 000	855	85510	146 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		146 000,00
21	Przebudowa instalacji wody wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia wody na cele przeciwpowozarowe w POW PEGAZ w Chruszczobrodzie	POW PEGAZ w Chruszczobrodzie	2025/2026	121 500	855	85510	110 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		110 000,00
22*	Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach	ZS im.prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2022, 2025/2027	3 105 000	801	80115	1 390 899,00
					w tym:		
					Budżet Państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)		383 953,00
					Budżet Województwa Śląskiego		383 953,00
					Środki własne budżetu powiatu		622 993,00
23*	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie	ZS w Porębie CUW	2024/2027	2 010 000	801	80115	938 438,00
					w tym:		
					Budżet Państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)		259 077,00
					Budżet Województwa Śląskiego		259 077,00
					Środki własne budżetu powiatu		420 284,00
25	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw (Pilica)	CUW w Zawierciu	2025/2026	133 500	750	75085	130 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		130 000,00
26	Rehabilitacja 25 plus	ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu CUW	2025/2026	35 000	801	80195	35 000,00
	w tym:						
	Środki z PFRON				35 000,00		
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
27	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2026	1 000 000	600	60014	1 000 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		1 000 000,00
28	Montaż ścianki z profili aluminiowych w sali rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2026	30 000	750	75020	30 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		30 000,00

29	Adaptacja pomieszczeń biurowych na Archiwum Zakładowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	PCPR w Zawierciu	2026	100 000	852	85218	100 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		100 000,00
30	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2026	90 000	801	80120	90 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		90 000,00
31	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2026	40 000	801	80120	40 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		40 000,00
32	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu CUW	2026	90 000	801	80115	90 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		90 000,00
33	Termomodernizacja budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw (Szczekociny)	CUW w Zawierciu	2026	120 000	750	75085	120 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		120 000,00
34	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji	ZS im. S. Staszica w Zawierciu CUW	2026	40 000	801	80115	40 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		40 000,00
35	Wymiana instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji	II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu CUW	2026	40 000	801	80120	40 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		40 000,00
36	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacji grzewczych w Zespole ds. remontów i napraw (Szczekociny)	CUW w Zawierciu	2026	30 000	750	75085	30 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		30 000,00
37	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sekretariacie w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu	ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu CUW	2026	12 000	801	80115	12 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		12 000,00

38	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w 3 pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	ZZS im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2026	14 000	801	80102	14 000,00
		CUW			w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		14 000,00
39	Wykonanie ogrodzenia siłowni "pod chmurką"	ZZS im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu	2026	12 000	801	80102	12 000,00
		CUW			w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		12 000,00
40	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w postaci rozłączenia spływu wód opadowych od kanalizacji sanitarnej	CKZiU w Zawierciu	2026	15 000	801	80140	15 000,00
		CUW			w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		15 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ							
41	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2026	478 348,18	750	75020	92 323,85
					Środki z EFRC - UE - z lat ubiegłych		71 347,80
					Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		12 507,65
					Środki własne		8 468,40
42	Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2025/2029	809 148	710	71012	150 514,00
					Środki z FESL - z dotacji		127 937,00
					Środki własne		22 577,00
43	Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański	Starostwo Powiatowe	2024/2027	1 995 553	600	60095	1 178 340,00
					Środki z FESL - z dotacji		1 001 589,00
					Środki własne		176 751,00
44*	Najnowsza jakość Kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	ZS im. H. Kołłątaja	2025/2028	2 953 883	801	80115	1 014 000,00
		CUW			Środki z FESL		861 900,00
					Środki własne		152 100,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE							
45	Dotacja do Gminy Zawiercie	Starostwo Powiatowe	2026	2 800 000	600	60014	2 800 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		2 800 000,00
46	Zakupy majątkowe	CUW w Zawierciu	2026	320 000	600	60014	320 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		320 000,00
47	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe	2026	50 000	710	71012	50 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		50 000,00

48	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe	2026	112 000	750	75020	112 000,00
					Środki własne budżetu powiatu		112 000,00
OGÓŁEM							49 905 806,48

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych							
L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach
					Finansowanie		2026
ZADANIA MAJĄTKOWE							
1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2026	478 348,18	750	75020	92 323,85
					Środki z EFRC - UE - z lat ubiegłych		71 347,80
					Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		12 507,65
					Środki własne		8 468,40
2	Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2025/2029	809 148	710	71012	150 514,00
					Środki z FESL - z dotacji		127 937,00
					Środki własne		22 577,00
3	Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański	Starostwo Powiatowe	2024/2027	1 995 553	600	60095	1 178 340,00
					Środki z FESL - z dotacji		1 001 589,00
					Środki własne		176 751,00
4*	Najnowsza jakość Kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	ZS im. H. Kołłataja CUW	2025/2028	2 953 883	801	80115	1 014 000,00
					Środki z FESL		861 900,00
					Środki własne		152 100,00
ZADANIA BIEŻĄCE							
5	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2026	445 567,07	750	75020	3 580,00
					Środki z EFRC – UE z lat ubiegłych		2 766,63
					Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		526,97
					Środki własne		286,40

6	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rokitno Szlacheckie gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2025/2029	1 713 000	010	01005	884 100,00
					Środki z EFRR - z dotacji		489 084,00
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		395 016,00
7	Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2025/2029	7 908 562	710	71012	2 174 488,00
					Środki z FESL - z dotacji		1 848 314,00
					Środki własne		326 174,00
8	Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych - Powiat Zawierciański	Starostwo Powiatowe	2024/2027	1 466 873	600	60095	1 153 936,00
					Środki z FESL - z dotacji		980 845,00
					Środki własne		173 091,00
9*	Zdrowy pracownik - wydajny pracownik	Starostwo Powiatowe	2025/2026	377 557	750	75020	377 557,00
					Środki z FESL - z dotacji		320 923,00
					Środki własne		56 634,00
10	Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024/2026	994 916	855	85595	244 424,00
					Środki z EFS		205 274,00
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-
					Środki z Budżetu Państwa		24 150,00
					Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		-
					Środki własne		15 000,00
11	Razem chronimy Dzieciństwo - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Zawierciańskim oraz wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025/2028	1 623 156	855	85595	600 000,00
					Środki z EFS		513 291,00
					Środki z Budżetu Państwa		60 387,00
					Środki własne		26 322,00
12	Nowe wyzwania, nowe zadania - doskonalenie kadry PUP	PUP w Zawierciu	2025/2026	107 313	853	85395	11 471,00
	Realizacja z udziałem środków Funduszu Pracy w kwocie 18.937 zł			Wartość ogółem 126.250 zł	Środki z EFS		11 471,00
13	Erasmus + - „Młodzież z Kołłątaja podbija Europę”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2024/2026	347 974,05	801	80195	500,00
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		500,00
14*	Erasmus + - „Zagraniczna mobilność edukacyjna kadry Kołłątaja w ramach Erasmus+”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2025/2026	96 000	801	80195	19 200,00
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		19 200,00

15	Erasmus + - „Europejskie horyzonty z programem Erasmus+”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2025/2026	438 865,26	801	80195	110 000,00
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		110 000,00
16	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2025”	ZS im. X. Dunikowskiego C UW	2025/2026	419 040	801	80195	410 808,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		327 000,00
					Środki na wkład UE		83 808,00
17	Erasmus + - „Ekonomik - kształcimy się w Europie cz. 5”	ZS Ekonomicznych CUW	2025/2026	325 198,58	801	80195	245 197,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		156 930,00
					Środki na wkład UE		88 267,00
18*	Erasmus + - „Ekonomik - edukacja szkolna II”	ZS Ekonomicznych CUW	2025/2026	151 440	801	80195	151 440,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		121 152,00
					Środki na wkład UE		30 288,00
19*	FERS - „Międzynarodowa droga do rozwoju ZSS w Zawierciu”	ZS Specjalnych im M. Grzegorzewskiej CUW	2025/2026	132 305	801	80195	122 300,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		79 085,00
					Środki z BP - z lat ubiegłych		16 753,00
					Środki na wkład UE		21 836,00
					Środki na wkład BP		4 626,00
20	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VIII”	ZS S. Staszica CUW	2025/2026	418 369	801	80195	357 674,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		274 000,00
					Środki na wkład UE		83 674,00
21	Erasmus + - „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy”	ZS w Porębie CUW	2025/2026	336 000	801	80195	86 000,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		18 800,00
					Środki na wkład UE		67 200,00
22*	Erasmus + - „AI, ekologia i dobrostan - trio ponadnarodowych działań ZS w Pilicy”	ZS w Pilicy CUW	2025/2026	135 793	801	80195	80 159,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		53 000,00
					Środki na wkład UE		27 159,00
23*	Erasmus + - „Moda na nowo: XR (rozszerzona rzeczywistość) i gospodarka obiegu zamkniętego dla zrównoważonej przyszłości”	ZS Ogólnokształcących CUW	2025/2027	161 880	801	80195	121 452,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		56 700,00
					Środki z UE		64 752,00
					Środki na wkład UE		-

24	„Staże na początek kariere”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2024/2026	59 815	801	80195	29 908,00
					Środki z UE		25 421,00
					Środki z Budżetu Państwa		1 496,00
					Środki własne		2 991,00
25	„Staże na początek kariere”	ZS Ekonomicznych CUW	2024/2026	453 178	801	80195	203 369,00
					Środki z UE		172 863,00
					Środki z Budżetu Państwa		10 169,00
					Środki własne		20 337,00
26	„Staże na początek kariere”	ZS im. S.Staszica CUW	2024/2026	238 788	801	80195	107 667,00
					Środki z UE		91 516,00
					Środki z Budżetu Państwa		5 384,00
					Środki własne		10 767,00
27	„Staże na początek kariere”	ZS im. X. Dunikowskiego C UW	2024/2026	178 034	801	80195	77 759,00
					Środki z UE		66 095,00
					Środki z Budżetu Państwa		3 888,00
					Środki własne		7 776,00
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/							10 008 166,85

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik nr 13 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

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

w złotych

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2026 r.	Planowane dochody na 2026 r.	Planowane wydatki na 2026 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2026 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	900	900	1 800	-
Dz. 801, rozdz. 80148	5 000	126 200	131 200	-
Razem	5 900	127 100	133 000	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	30 000	127 500	157 500	-
Razem	30 000	127 500	157 500	-
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	6 000	15 500	21 500	-
Razem	6 000	15 500	21 500	-
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	10 000	22 500	32 500	-
Razem	10 000	22 500	32 500	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	28 000	38 000	-
Razem	10 000	28 000	38 000	-
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	2 000	900	2 900	-
Razem	2 000	900	2 900	-
Zespół Szkół im. Hugona Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	10 100	15 100	-
Razem	5 000	10 100	15 100	-
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	10 000	44 500	54 500	-
Razem	10 000	44 500	54 500	-

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu				
	Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	3 100	8 100
Razem		5 000	3 100	8 100
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu				
	Dz. 801, rozdz. 80115	50 000	107 500	157 500
Razem		50 000	107 500	157 500
Zespół Szkół w Porębie				
	Dz. 801, rozdz. 80115	4 000	4 200	8 200
Razem		4 000	4 200	8 200
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu				
	Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	632 000	632 000
Razem		300 000	632 000	632 000
	RAZEM	437 900	1 122 900	1 260 800
				300 000

Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2026 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	2 800 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>2 800 000,00</i>	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 201,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 201,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	14 400,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	14 400,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 021,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	40 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 820,00	-	-
	92116	Biblioteki	103 820,00	-	-
RAZEM			3 336 342,00	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 896,80	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 896,80	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 926 467,00	-
	80116	Szkoły policealne	-	8 039 189,00	-

	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 457 091,00	-
	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	-	1 430 187,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 058,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 058,00	-	-
RAZEM			451 954,80	10 926 467,00	
OGÓŁEM			3 788 296,80	10 926 467,00	-

Załącznik nr 15 do uchwały nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2025 r.

**Plan środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2026 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I		Planowane dochody	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
II		Planowane wydatki	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 10.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 150.000 zł	160 000,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2025 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2026 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	1 221 613,98
II		Planowane wydatki	1 221 613,98
600		Transport i łączność	1 221 613,98
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 221 613,98
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 613,98
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	

Załącznik nr 17 do uchwały nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2025 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
 na 2026 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I		Planowane dochody	16 545 663,29
600		Transport i łączność	16 545 663,29
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 545 663,29</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 545 663,29
II		Planowane wydatki	16 545 663,29
600		Transport i łączność	16 545 663,29
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 545 663,29</u>
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>16 545 663,29</u>
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	4 385 662,29
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	12 160 001,00

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2026 ROK

ZAWIERCIE, dnia 12 listopada 2025 r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2026 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2026 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. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11. Centrum Usług Wspólnych
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2026 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2026 rok zaplanowano w wysokości **241.737.190,35 zł.**

Planowane przychody na 2026 rok wynoszą **31.978.344,19 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości	219.409.473,06 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>162.044.167,06 zł</u>
z tego:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	125.321.784,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9.423.400,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	2.200.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	300.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	10.600.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	7.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	10.100 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	9.100 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	1.126.150 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – KPPSP, PINB, PCPR	894 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	59.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	990.000 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	1.100.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	323.201 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	6.200 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych	145.700 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi	870.000 zł
- dochody z odpłatności gmin za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	500.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.365.880 zł

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	1.127.650 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.465.700 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	589.900 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	160.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	20.000 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	10.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	930.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	613.770 zł
oraz środki własne tj.:	
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	400.000 zł
- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie wspierające aktywne formy nauczania „Ekopracownia pod chmurką...”	68.738,06 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.688.039 zł
z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	462.452 zł
(środki na realizację projektu w ramach „Erasmus+” oraz refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowej realizacji projektów)	
- 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, § 2058, § 2059)	5.225.587 zł
w tym:	
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rokitno Szlacheckie gmina Łazy”	- udział UE 489.084 zł - udział Budżetu Państwa 395.016 zł
projekt pn. „Staże na początek kariery”	- udział UE 355.895 zł - udział Budżetu Państwa 20.937 zł
projekt „Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej integracji społecznej i zawodowej”	- udział UE 205.274 zł - udział Budżetu Państwa 24.150 zł
projekt „Razem chronimy dzieciństwo - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Zawierciańskim oraz wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą”	- udział UE 513.291 zł - udział Budżetu Państwa 60.387 zł
projekt „Nowe wyzwania, nowe zadania - doskonalenie PUP”	- udział UE 11.471 zł

projekt „Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim	- udział UE	1.848.314 zł
projekt „Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych – Powiat Zawierciański”	- udział UE	980.845 zł
projekt „Zdrowy pracownik – wydajny pracownik	- udział UE	320.923 zł
3. Subwencja ogólna		<u>23.348.569 zł</u>
4. Dotacje celowe w kwocie		<u>28.328.698 zł</u>
z tego:		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		18.342.454 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)		470.300 zł
(program „Za życiem” oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130)		3.192.619 zł
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej oraz dodatki motywacyjne w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej)		
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)		6.027.267 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg Wojewódzkich)		
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		296.058 zł
(z PFRON program „Rehabilitacja 25 plus”)		
- dochody majątkowe w wysokości		22.327.717,29 zł
w tym:		
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		16.545.663,29 zł
(środki przyznane z Funduszu Polski Ład na:		
- rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 4.385.662,29 zł,		
- przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 12.160.001 zł,		
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		69.777 zł
(środki z WFOŚiGW /dotacja/ z przeznaczeniem na zadanie „Stworzenie przestrzeni zielonej na potrzeby społeczne Powiatu Zawierciańskiego”)		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów		

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 88.527 zł

(środki planowane do pozyskania z RFRD na Przebudowę ulicy Spacerowej w Ogrodzieńcu)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 914.264 zł

pomoc finansowa z Gmin tj.:

- z Gminy Włodowice na rozbudowę drogi powiatowej w Górze Włodowskiej – 250.000 zł;
- na przebudowę drogi powiatowej Pomrożyce – Parkoszowice – z Gminy Włodowice - 220.000 zł oraz Gminy Zawiercie – 400.000 zł;
- z Gminy Ogrodzieniec na przebudowę ul. Spacerowej – 44.264 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) 35.000 zł

(środki z PFRON na program „Rehabilitacja 25 plus” - część majątkowa)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) 1.397.000 zł

środki na kontynuację zadania dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420) 643.030 zł

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na:

- wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w ZS w Łazach – 383.953 zł,
- przebudowę boiska szkolnego przy ZS w Porębie – 259.077 zł

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 643.030 zł

dofinansowanie z Województwa Śląskiego na:

- wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w ZS w Łazach – 383.953 zł,
- przebudowę boiska szkolnego przy ZS w Porębie – 259.077 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 (§ 6257) 1.991.426 zł

środki na realizację:

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| - projektu „Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim” | - udział UE | 127.937 zł |
| - projektu „Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych – Powiat Zawierciański” | - udział UE | 1.001.589 zł |
| - projektu „Najnowsza jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” | - udział UE | 861.900 zł |

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki pismem z dn. 14.10.2025 r. Nr ST3.4750.28.2025 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych i należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.28.2025 z dn. 24.10.2025 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład, RFRD, WFOŚiGW, od innych j.s.t., wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2025 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90,8% natomiast dochody majątkowe to 9,2%.

Planowane przychody w wysokości 31.978.344,19 zł obejmują n/w tytuły:

- **nadwyżki** z lat ubiegłych (§ 957) – kwota **20.566.161,16 zł**, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2025.
Powyższa kwota przeznaczona została na inwestycyjne i wydatki bieżące.
W miesiącu październiku 2025 r. na sesjach Rady Powiatu Zawierciańskiego dokonano zmian w budżecie powiatu w zakresie zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o łączną kwotę 9.219.075,36 zł, która m.in. pozwala częściowo pokryć deficyt budżetu 2026 roku.
- **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) – kwota **1.221.613,98 zł**.
Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z niewykorzystanej części środków otrzymanych z RFIL, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2025 r. na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
- **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) – kwota **1.190.569,05 zł**.
Środki te pochodzą z niewykorzystanej części środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+”, projektu realizowanego ze środków FERS oraz projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2025 r.
Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację projektów objętych finansowaniem środkami UE w roku 2026.
- **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – kwota **9.000.000 zł**.
Powyższa kwota to kredyt planowany do zaciągnięcia na częściowe pokrycie deficytu roku 2026 w zakresie zadań inwestycyjnych.

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 2026 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości **273.715.534,54 zł** z czego:

- wydatki bieżące 223.809.728,06 zł
- wydatki majątkowe 49.905.806,48 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% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 81,8%, a wydatki majątkowe 18,2%.

Na rok 2026 **rozchody** nie zostały zaplanowane. Powiat na 01.01.2026 r. nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, natomiast kredyt na deficyt roku 2026 planowany jest do zaciągnięcia z 1- rocznym okresem karencji w spłacie.

Plan wydatków na 2026 r. jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwy w wysokości 875.000 zł
z czego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwa celowa w wysokości 375.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rezerwa celowa w wysokości 100.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi
- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 300.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych,
- szkolnictwo /przebudowa boisk szkolnych w ZS w Łazach i Porębie, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w CKZiU w Zawierciu, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie oraz sporządzenie dokumentacji w zakresie przebudowy boisk, wymiany instalacji elektrycznej w szkołach, itp. /
- administracja /wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej i sanitariatów w budynku Starostwa, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządom, podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług /geodezja/, cyfryzacja dróg powiatowych, stworzenie przestrzeni zielonej na potrzeby społeczne itp. /,
- budowa nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- pomoc społeczna – modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej w DPS,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – modernizacja łazienek i przebudowa instalacji wodnej,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 241.737.190,35 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 273.715.534,54 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **31.978.344,19 zł**, który sfinansowany będzie następująco:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 20.566.161,16 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 1.221.613,98 zł (z RFIL),

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.190.569,05 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt 9.000.000 zł.

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

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	109.862.330,48	66.314.781,00	43.547.549,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15.527.115,00	15.427.115,00	100.000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.067.418,00	1.067.418,00	-
Powiatowy Urząd Pracy	7.167.757,00	7.167.757,00	-
Dom Pomocy Społecznej	13.342.858,00	13.214.938,00	127.920,00
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	9.883.143,00	9.481.143	402.000,00
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	730.995,00	730.995,00	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16.334.000,00	14.937.000,00	1.397.000,00
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	99.799.918,06	95.468.581,06	4.331.337,00
RAZEM	273.715.534,54	223.809.728,06	49.905.806,48

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2026 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **109.862.330,48 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.119.886 zł

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2026 rok - 956.066 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 884.100 zł planowane do sfinansowania środkami z dotacji na realizację zadań geodezyjnych związanych z pracami scaleniowymi gruntów dla obrębu Rokitno Szlacheckie, gmina Łazy /w części bieżącej / finansowane środkami UE i Budżetu Państwa.

Powyższe środki przeznaczone są do poniesienia na nadzór geodezyjny, opłaty za prace scaleniowe, wykonanie kosztorysów dla melioracji oraz zbiornika retencyjnego.

Zaplanowane zostały również wydatki pochodzące z przyznanej dotacji celowej w wysokości 41.966 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących merytorycznie sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Ponadto w ramach umowy zlecenia zaplanowano środki własne w wysokości 30.000 zł dla osoby zajmującej się pełnieniem funkcji koordynatora scalania gruntów rolnych.

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan na 2026 rok - 10.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonaniem badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie powiatu.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 153.820 zł

Kwota powyższa 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 dotacja w kwocie 19.240 zł. Różnica w wysokości 134.580 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

521.167 zł

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2026 rok - 474.020 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 431.360 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 14 957 ha z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 228 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 144 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4 585 ha

- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 16.480 zł,
- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej – 20.000 zł,
- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków – 6.180 zł.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 47.147 zł

Kwota powyższa 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 6.237 zł. Różnica w wysokości 40.910 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

66.064 zł

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 66.064 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 18.108 zł. Różnica w wysokości 47.956 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

58.560.272,63 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 2026 rok – 600.000 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na wydatki zabezpieczające organizację transportu zbiorowego na terenie powiatu, realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny pod nazwą „Jedźmy razem”.

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2026 rok – 6.027.267 zł

Na planowane w powyższym rozdziale wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 421.908 zł, które obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 5.605.359 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 2026 r. – 49.498.126,63 zł

Planowane w powyższym rozdziale wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynoszą **8.077.500 zł**

i obejmują m. in.

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych w zakresie nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg powiatowych i obiektów inżynierskich, aktualizację dokumentacji obejmującej projekty stałej organizacji ruchu, odnowę oznakowania poziomego, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, inwentaryzację sieci odwodnienia, przeglądy okresowe dróg powiatowych oraz obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, zbieranie i utylizację martwych zwierząt itp,
- zakup energii (sygnalizacje świetlne na drogach),
- różne opłaty i składki /opłaty sądowe, ewidencyjne, ubezpieczenie/, opłaty na rzecz budżetów jst,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,

Wydatki majątkowe w wysokości **38.620.626,63 zł** zaplanowane do realizacji w 2026 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 8.573.440,34 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” w zakresie odcinka Skarżyce-Żerkowice – z planowanym finansowaniem:
 - 6.432.401,36 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z lat ubiegłych,
 - 1.221.613,98 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych,
 - 919.425,00 zł – środki własne powiatu,
- 12.171.824 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła – Siedliszowice” z planowanym finansowaniem:
 - 12.160.001 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 11.823 zł – środki własne powiatu,
- 5.335.807,29 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:
 - 4.385.662,29 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 950.145,00 zł – środki własne powiatu,
- 3.500.000 zł – „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilicka” z planowanym finansowaniem środkami pochodzącymi z kredytu,
- 2.000.000 zł – „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny” z finansowaniem środkami pochodzącymi z kredytu,
- 3.500.000 zł – „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy” z finansowaniem środkami pochodzącymi z kredytu,
- 313.500 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze -Wilgoszcza” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 130.000 zł – „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Blanowska na cieku Strumień - sporządzenie dokumentacji” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,

- 69.000 zł – „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 80.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727S w sołectwie Gulzów, Gmina Ogrodzieniec – sporządzenie dokumentacji” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 720.000 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem:
 - 250.000 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice,
 - 470.000 zł – środki własne powiatu,
- 1.050.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszwice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem:
 - 400.000 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie,
 - 220.000 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice,
 - 430.000 zł – środki własne powiatu,
- 177.055 zł – „Przebudowa ulicy Spacerowej w Ogrodzieńcu” – z planowanym finansowaniem:
 - 88.527 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - 44.264 zł – dofinansowanie z gminy Ogrodzieniec,
 - 44.264 zł – środki własne powiatu,
- 1.000.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **2.800.000 zł** stanowiące dotację na zadanie pn. „Budowa odcinka odwodnienia ul. Glinianej drogi powiatowej nr 1707S – roboty budowlane”, które planuje się zlecić do realizacji Gminie Zawiercie.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 2.434.879 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w wysokości **102.603 zł**. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 27.419 zł. Różnica w wysokości 75.184 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano realizację zadania wieloletniego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Cyfryzacja Wydziału Dróg Powiatowych – Powiat Zawierciański”. Wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 stanowią kwotę **2.332.276 zł** w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym udział środków z budżetu UE to kwota 1.982.434 zł.

Projekt obejmuje swoim zakresem dane przestrzenne w obszarze dróg publicznych. W jego ramach rozwijane będą aplikacje (back-office) w oparciu o dostępne cyfrowo informacje sektora publicznego jak również wdrażane będą nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz nastąpi digitalizacja danych analogowych na potrzeby udostępniania w e-usługach publicznych

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.319.417 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2026 rok - 1.319.417 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **707.363 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 362.363 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 345.000 zł obejmujące bieżące utrzymanie w 2026 r. nieruchomości Skarbu Państwa, między innymi opłaty za media /nieruchomości zabudowane/, wydatki remontowe, przeglądy budynków oraz sporządzanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a także do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, regulację stanów prawnych, ubezpieczenia nieruchomości, zapłatę należnych podatków od nieruchomości SP oraz pozostałe niezbędne wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa /ogłoszenia prasowe, pozostałe opłaty i koszty itp./.

Ponadto ze środków Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, zabezpieczono kwotę 521.854 zł.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano ze środków własnych kwotę **85.200 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 nieruchomości,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- należne podatki, ekspertyzy, szkolenia pracowników itp.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku i opłaconych środkami z dotacji celowej – **5.000 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

7.496.867 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 2026 rok - 6.209.111 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.563.908 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 947.000 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 233.969 zł oraz środkami własnymi w wysokości 713.031 zł.

W ramach zadań statutowych planuje się ponieść wydatki między innymi na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów wiejskich Przyłęk, gmina Szczekociny. Ponadto wydatki obejmują opłaty licencyjne wraz z obsługą informatyczną i serwisową oprogramowania GEO-INFO, pomiar geometrii działek „enklawy” oraz pozostałe prace geodezyjne i niezbędne wydatki administracyjne.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 323.201 zł przeznaczoną na wydatki bieżące, na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

4. Zakupy majątkowe w wysokości 50.000 zł finansowane środkami własnymi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano realizację zadania wieloletniego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz e-usług w Powiecie Zawierciańskim”. Wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 stanowią kwotę 2.325.002 zł w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym udział środków z budżetu UE to kwota 1.976.251 zł.

Wydatki będą ponoszone na wzmocnienie i rozwój narzędzi i środków cyberbezpieczeństwa oraz na modernizację ewidencji gruntów

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 1.287.756 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 162.535 zł. Różnica w wysokości 1.125.221 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

27.251.870,85 zł

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2026 rok - 781.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla Radnych w kwocie 746.000 zł, a pozostała kwota 35.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, usług transmisji obrad sesji itp.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2026 rok - 23.858.125,85 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 23.328.802 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.624.684 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 **65.000 zł**
(dofinansowanie do szkół korygujących wzrok, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **4.257.981 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. - 781.700 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 730.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 110.000 zł
 - bieżące remonty i drobne naprawy w budynkach Starostwa,
 - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 1.385.450 zł
tj.: opłaty za usługi komunalne, abonament RTV,

ochrona budynków, obowiązkowe przeglądy i naprawy, usługi dotyczące nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, oprogramowanie antywirusowe, malowanie korytarzy i klatek schodowych budynku Starostwa i inne.

Pozostałe wydatki statutowe dotyczą różnych opłat, ubezpieczenia samochodów i budynków, podatków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, odpisu na ZFŚS i innych dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na składki członkowskie w związkach j.s.t., w których powiat ma swoje członkostwo w kwocie 116.231 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - Śląski Związek Gmin i Powiatów | - 20.973 zł |
| - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | - 14.350 zł |
| - Związek Powiatów Polskich | - 30.908 zł |
| - Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem” | - 50.000 zł |

– wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **381.137 zł**

w zakresie poniższych zadań;

- kontynuacja zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 /część bieżąca/ to kwota 3.580 zł w tym środki UE i BP pozostające z roku ubiegłego - 3.293,60 zł;
- zadanie „Zdrowy pracownik – wydajny pracownik” – zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE na kwotę ogółem 377.557 zł w tym dofinansowanie w wysokości 320.923 zł.

Wydatki majątkowe - 529.323,85 zł

Środki przeznaczone są na:

- zakupy majątkowe – kwota 112.000 zł – zakup licencji oprogramowania /w tym 92.000 zł oprogramowanie do systemu rejestracji faktur – KSEF/;
- zadania inwestycyjne tj.:
 - kontynuację zadania „Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży”, gdzie środki własne przewidziane do poniesienia w roku 2026 to kwota 145.000 zł;
 - zadanie „Modernizacja istniejących sanitariatów na poziomie parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu” – zadanie planowane do realizacji ze środków własnych – kwota 150.000 zł;
 - zadanie „Montaż ścianki z profili aluminiowych w Sali rejestracji pojazdów” – zadanie jednoroczne, planowane do realizacji ze środków własnych – kwota 30.000 zł;

oraz realizowane z udziałem środków budżetu UE:

- kontynuacja zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 w części majątkowej to kwota 92.323,85 zł /w tym środki UE i BP pozostające z roku ubiegłego – 83.855,45 zł/.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2026 rok - 328.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżącą realizację zadań wydziału m.in.:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych pod patronatem Powiatu,
- zakup nagród na organizowane konkursy, zakup pucharów, książek, gadżetów promocyjnych, artykułów biurowych i spożywczych,
- wynagrodzenia jurorów, występujących artystów itp.,
- usługi tłumaczenia, delegacje, opłaty ubezpieczeniowe itp.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 2.284.745 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 2.003.000 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz kosztami usuwania pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu (2.000.000 zł) oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej;
2. Środki w wysokości 13.000 zł przeznacza się na wydatki dotyczące między innymi wyceny pojazdów, które przeszły lub przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych oraz ich ubezpieczanie (3.000 zł),
3. Środki w kwocie 20.000 zł na ewentualne wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).
4. Środki w wysokości 30.000 zł zabezpieczające ewentualne wydatki związane z usługą stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono wydatki w wysokości 218.745 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne wieloletnie, planowane do realizacji z udziałem środków WFOŚiGW pn. „Stworzenie przestrzeni zielonej na potrzeby społeczne Powiatu Zawierciańskiego”.

Planowana kwota dofinansowania na 2026 rok to 69.777 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

154.610 zł

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2026 rok - 600 zł

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

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2026 rok - 104.010 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznane są dotacje celowe w ramach których finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób zatrudnionych na czas trwania kwalifikacji /umowa zlecenie/ w kwocie 86.940 zł oraz zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi transportowe, drukarskie, opłaty za przygotowanie pomieszczeń w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, szkolenia itp.

rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan na 2026 rok - 50.000 zł

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

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

125.100 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2026 rok - 1.200 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w roku 2025 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2026 rok - 24.800 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie przyznana jest dotacja w kwocie **13.800 zł** przeznaczona na konserwację urządzeń alarmowych.

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

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	2.100	12
2.	Włodowice	900	7
3.	Poręba	650	4
4.	Pilica	1.700	19
5.	Kroczyce	1.200	13
6.	Żarnowiec	1.200	12
7.	Ogrodzieniec	1.000	9
8.	Łazy	1.100	8
9.	Irządze	750	8
10.	Szczekociny	1.300	12
Razem dla gmin		11.900	x
Starostwo Powiatowe		1.900	centrala
OGÓŁEM		13.800	x

Ponadto w rozdziale zabezpieczono wydatki ze środków własnych w kwocie **11.000 zł** na system dystrybucji informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 99.100 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 /w tym w razie sytuacji kryzysowych/, usługi drukarskie, transportowe, zakup tabliczek okolicznościowych, konserwację sprzętu, itp.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**302.880 zł****rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****Plan na 2026 rok - 302.880 zł**

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

Wydatki na powyższe zadanie finansowane są przyznaną dotacją w wysokości 302.880 zł i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących usługi z tego zakresu w ramach zawartych umów – 275.620,80 zł na 4 punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego /w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 137.810,40 zł - 1 punkt pomocy prawnej i 1 punkt poradnictwa/,
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy – 14.400 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług – obsługa zadania prowadzona przez powiat – 3.772,80 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 9.086,40 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**300.000 zł****rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****Plan na 2026 rok - 300.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują przewidziane do zapłacenia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu roku 2026.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**875.000 zł****rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 2026 rok - 875.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2025 roku w kwocie **400.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w wysokości **375.000 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 **100.000 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**11.030.967 zł****rozdz. – 80116 – Szkoły policealne****Plan na 2026 rok - 8.039.189 zł**

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

a) niepublicznych:

- Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu

- Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2026 rok - 1.457.091 zł

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

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” 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 2026 rok - 1.430.187 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 2026 rok - 104.500 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 17.000 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 87.500 zł niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział /m.inn. nagrody za udział w konkursach, zawodach i innych uroczystościach, wydatki dotyczące ich organizacji, zakup aplikacji do obsługi szkół niepublicznych, pozostałe wydatki administracyjne/.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

359.409 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2026 rok - 348.079 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 w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 305.058 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 43.021 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 11.330 zł

W rozdziale zaplanowano środki na działania służące integracji osób starszych (Seniorów) ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizację.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.000 zł

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2026 rok - 20.000 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 255.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2026 rok - 5.000 zł

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

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na 2026 rok - 50.000 zł

Środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z pomiarem hałasu.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok - 200.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi środki:

- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 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 150.000 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 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2026”;

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 103.820 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2026 rok - 103.820 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 2026 rok - 15.527.115 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 4.122.211 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

**rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

rozd. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 754.846 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 10.650.058 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan na 2026 r. – 30.845 zł

Zaplanowane wydatki obejmują programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz programy psychologiczno – terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej, finansowane środkami z dotacji, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.845 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów biurowych oraz druków.

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2026 rok – 3.182.426 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.616.856 zł

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

Powyższa kwota wynagrodzeń obejmuje wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 80.536 zł, planowanych do sfinansowania dotacją w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.180 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 szkielek korygujących wzrok.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 459.390 zł** - obejmują m.in.: konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, drukarek, komputerów, klimatyzatorów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, przedłużenie licencji programów antywirusowych i aktualizację programów do obsługi finansowej jednostki, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

- **wydatki majątkowe - 100.000 zł**, obejmujące realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na Archiwum Zakładowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu”. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu w cyklu jednorocznym.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan na 2026 r. - 476.800 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **393.890 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości **82.910 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 2026 rok – 424.800 zł

W wydatkach statutowych w wysokości **424.800 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 6 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładzie leczniczo – opiekuńczym oraz 2 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładzie leczniczo – rehabilitacyjnym.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan na 2026 rok – 3.023 zł

Wydatki obejmujące **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.023 zł**, planowane są do sfinansowania dotacją z budżetu państwa i przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2026 rok – 4.317 zł

Wydatki statutowe w wysokości **4.317 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z licencjami i aktualizacjami programów do obsługi obszaru pomocy społecznej, które planowane są do sfinansowania środkami z dotacji.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2026 rok – 754.846 zł

Wydatki w tym zakresie przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453.832 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.364 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650 zł

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

Powyższe wydatki planowane są do sfinansowania dotacją z budżetu państwa w kwocie 726.124 zł oraz środkami własnymi w wysokości 28.722 zł, które przeznaczone są na wypłatę dodatków motywacyjnych.

dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2026 r. – 8.898.684 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.205.724 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla pedagoga, psychologów oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

- wynagrodzenia w ramach umów zleceń

Założono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zawodowych, 2 rodzinnych domów dziecka, rodziny specjalistycznej, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinie zawodowej, 5 rodzin pomocowych.

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od umów o pracę i od umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wpłaty na PPK.

Powyższa kwota wynagrodzeń obejmuje wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 110.902 zł, planowanych do sfinansowania dotacją w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.007.700 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 129 dzieci przebywających w 80 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
- dla 45 dzieci przebywających w 24 niezawodowych rodzinach zastępczych,

- dla 25 dzieci przebywających w 6 zawodowych rodzinach zastępczych,
- dla 10 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka,
- 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 29 dzieci umieszczonych w rodzinach,
- 3. jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 25 nowych dzieci przyjętych do rodzin,
- 4. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (8 rodzin),
- 5. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 6. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzinnego domu dziecka,
- 7. pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 45 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 8. dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

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 szkielek korygujących wzrok.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.685.260 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 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości oraz materiały związane z organizacją dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek.

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano m.in. szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2026 r. – 906.950 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie obsługiwanym przez PCPR, finansowane ze środków własnych powiatu, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.950 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 622.000 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

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

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

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

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2026 r. – 844.424 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektów z udziałem środków UE pn.:

1. „Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej”. Realizacja projektu obejmuje lata 2024 – 2026. Na 2026 rok planowana kwota wydatków **wynosi 244.424 zł**, z czego dotacja z UE stanowi 205.274 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 24.150 zł, a środki własne wynoszą 15.000 zł.

Głównym celem projektu jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 48 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami. Programem objęte są osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej.

2. „Razem chronimy Dzieciństwo - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Zawierciańskim oraz wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą”. Realizacja projektu obejmuje lata 2025 – 2028. Na 2026 rok planowana kwota wydatków **wynosi 600.000 zł**, z czego dotacja z UE stanowi 513.291 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 60.387 zł, a środki własne wynoszą 26.322 zł.

Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu kompleksowego wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży zgodnego z kierunkiem deinstytucjonalizacji oraz odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby środowiska lokalnego. Program ukierunkowany jest na wzmocnienie i rozbudowanie koszyka wsparcia i specjalistycznych form pomocy dla 30 rodzin zastępczych, 53 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 12 kandydatów na rodziny zastępcze, 7 dzieci usamodzielniających się.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2026 rok - 1.067.418 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 1.067.418 zł.

W budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powyższa kwota w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące – 1.067.418 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939.443 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.975 zł

które przeznaczone są m.in. na: niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), pozostałych usług i pozostałe 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 2026 rok - 7.167.757 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozdziału 85395 – Pozostała działalność

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **7.156.286 zł**, stanowiąca wydatki bieżące z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.449.483 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **9.200 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 697.603 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu m.in.:

- 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,
 - doposażenie pomieszczeń,
 - itp.
- zakup energii
 - zużycie energii elektrycznej
 - energia cieplna,
 - zużycie wody
- zakup usług remontowych
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
 - badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
 - opłaty radiowo-telewizyjne,

- przeglądy samochodu, budynku, hydrantów, klimatyzacji, gaśnic oraz kominów,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu, obsługa prawna,
 - 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.

W **Dz. 853, rozdz. 85395** plan wydatków to kwota **11.471 zł**, stanowiąca wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Nowe wyzwania, nowe zadania - doskonalenie kadry PUP”, który planowany jest do sfinansowania ze środków UE. Okres realizacji obejmuje lata 2025-2026.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2026 rok – 13.342.858 zł

Dysponent środków budżetowych

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Ogółem środki na wydatki stanowią: 13.342.858 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy | 10.600.000 zł |
| - z dotacji z budżetu państwa | 2.614.938 zł |
| - ze środków z budżetu powiatu | 127.920 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 13.214.938 zł obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	10.907.016 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	2.277.922 zł

Kwota **10.907.016 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych jak również wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Powyższa kwota wynagrodzeń obejmuje również wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 760.331 zł, planowanych do sfinansowania dotacją w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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 **2.277.922 zł** obejmują m.in.:

- 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 oraz urządzeń,
- 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 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.

Wydatki majątkowe w kwocie **127.920 zł** przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu”. Zadanie planowane jest do sfinansowania ze środków własnych budżetu.

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

Plan wydatków na 2026 r. - 9.883.143 zł

Dysponent środków budżetowych

dział 855 – Rodzina

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2026 r. - 9.883.143 zł

W rozdziale tym planowane **wydatki bieżące** w wysokości **9.481.143 zł** zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **95.980 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 7.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 18.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 14.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 18.080 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 19.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 18.300 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 55 zł do 145 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 100 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup wody, okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz odzieży ochronnej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **6.994.753 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, 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 – 3.267.370 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 748.300 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 667.483 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 723.400 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 836.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 752.000 zł.

Powyższa kwota wynagrodzeń obejmuje również wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 386.243 zł, planowanych do sfinansowania dotacją w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **2.390.410 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 534.730 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 386.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 313.510 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 357.720 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 409.750 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 388.200 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 27 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont samochodu służbowego.

- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, dojazdy na zajęcia dodatkowe, odpłatne terapie i wizyty lekarskie, zimowiska, wycieczki, letni wypoczynek wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, koszty pobytu wychowanków w internatach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Wydatki majątkowe w kwocie **402.000 zł** przeznaczone są na realizację n/w zadań:

- „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW NA JURZE w Górze Włodowskiej” – 146.000 zł,
- „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej” – 146.000 zł,
- „Przebudowa instalacji wody wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia wody na cele przeciwpożarowe w POW PEGAZ w Chruszczobrodzie” – 110.000 zł.

Wydatki majątkowe planowane są do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu.

DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOWBIET W CIAŻY

Plan wydatków na 2026 r. - 730.995 zł

Dysponent środków budżetowych

dział 852 – Pomoc Społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Chruszczobrodzie to jednostka, która będzie oferowała tymczasowe schronienie oraz wsparcie kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Jej głównym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji i pomocy w usamodzielnieniu się.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2026 r. - 730.995 zł

W rozdziale tym planowane **wydatki bieżące** w wysokości **730.995 zł** zostaną poniesione na:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 595.407 zł** obejmujące wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.588 zł** obejmujące zakup m.in.:

- materiałów i wyposażenia,
- środków żywności,
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- energii,
- usług pozostałych,
- usług telekomunikacyjnych,

a także podróże służbowe krajowe oraz podatek od nieruchomości.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2026 rok - 16.334.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2026 r. – 16.334.000 zł

Zadania realizowane w tym dziale związane są budową nowej siedziby dla jednostki oraz 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 obejmują:

Wydatki bieżące – 14.937.000 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 13.900.186 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 2025 (8,5%),
 - uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2025 dla 102 etatów,
 - nagrody jubileuszowe dla 10 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 5 odchodzących ze służby strażaków,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
 - nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
 - składki na: ubezpieczenia społeczne (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 4 pracowników cywilnych,
 - równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
 - ekwiwalenty za urlop, odszkodowania.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 442.943 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 593.871 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.

Wydatki majątkowe – 1.397.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”. Realizacja zadania obejmuje lata 2023-2029 i finansowana jest ze środków budżetu państwa. Łączną wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 43.600.000 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2026 rok - 99.799.918,06 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność	- 1.123.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 10.674.826,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 85.310.942,06 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2.691.150,00 zł

Planowane wydatki na 2026 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 95.468.581,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.331.337,00 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych szkół (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), poradni psychologiczno – pedagogicznej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Centrum Usług Wspólnych realizującego wspólną obsługę tychże jednostek oraz pozostałych jednostek powiatu w zakresie odpowiednio uregulowanym. Wydatki bieżące obejmują również świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki pozapłacowe, a także na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa.

Planowane wydatki w roku 2026 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 1.123.000,00
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 10.674.826,00
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 8.513.636,00
Rozdział 80115 – Technika	- 35.717.929,00
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	- 1.869.414,00
Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia	- 298.549,00
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 22.624.256,06
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 4.116.015,00
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 5.387.951,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 379.600,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 367.714,00
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 763.301,00
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	- 2.119.586,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 3.152.991,00
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 2.691.150,00
Razem:	99.799.918,06

Planowana wysokość dochodów skalkulowana na potrzeby oświatowe na 2026 r. i wskazana w piśmie Ministra Finansów wynosi **86.089.202 zł**.

Z dochodów tych przeznacza się środki na realizację n/w zadań realizowanych przez powiat:

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **10.926.467 zł**:

a) niepubliczne:

- 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) publiczne:

- Szkoły policealne

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – **75.162.735 zł**.

W projekcie budżetu na 2026 rok zostały ponadto ujęte następujące wydatki realizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych:

- wydatki inwestycyjne finansowane środkami zewnętrznymi (w tym Rehabilitacja 25 plus – 35.000 zł oraz Najnowsza jakość Kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim – 861.900 zł, Przebudowa boiska w Łazach – 767.906 zł, przebudowa boiska w Porębie – 518.154 zł)	-	2.182.960 zł
- wydatki inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu	-	1.548.377 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+” oraz FERS	-	1.704.730 zł
- projekty Erasmus+, „Staże na początek kariery”	-	376.832 zł
- projekt „Ekopracownia pod Chmurką”	-	68.738,06 zł
- program „Za życiem”	-	405.900 zł
- program „Rehabilitacja 25 plus” (wydatki bieżące)	-	296.058 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKZiU	-	300.000 zł
- wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami własnymi powiatu	-	5.283.562 zł
Razem:		12.167.157,06 zł

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **12.470.026 zł**, w tym 600.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2026 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 600

Wydatki bieżące:

Wydatki pozapłacowe - 803.000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 320.000 zł

Razem 1.123.000 zł

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	76.000 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	9.144.526 zł
Wydatki pozapłacowe	-	1.174.300 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280.000 zł
----------------------------------	---	------------

Razem **10.674.826 zł**

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	205.116,00 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	68.182.713,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2.123.433,00 zł
Wydatki pozapłacowe		11.068.343,06 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.731.337,00 zł
----------------------------------	---	-----------------

w tym

z udziałem środków UE *1.014.00*

Razem **85.310.942,06 zł**

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.500 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	2.249.750 zł
Wydatki pozapłacowe	-	438.900 zł

Razem **2.691.150 zł**

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki pozapłacowe	803.000 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	320.000 zł
Razem wydatki	1.123.000 zł

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.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	9.144.526 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.174.300 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	280.000 zł
Razem wydatki	10.674.826 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych, środków czystości i komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, obsługę prawną i obsługę inspektora nadzoru, prenumeratę, aktualizację systemu finansowo-księgowego, szkolenia oraz delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na realizację n/w zadań:

- „Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw (Pilica)” – 130.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw (Szczekociny)” – 120.000 zł.
- „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacji grzewczych w Zespole ds. remontów i napraw (Szczekociny)” – 30.000 zł.

Inwestycje planowane są do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	7.480.436 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.002.200 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	26.000 zł
Razem wydatki	8.513.636 zł

Planowane wydatki pozapłacowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto planuje się również zakup drukarki do e-legitymacji uczniowskich wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz utrzymanie stajni w Chruszczobrodzie wraz z końmi biorącymi udział w zajęciach hipoterapii.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na realizację n/w zadań:

- „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w 3 pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu” – 14.000 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia siłowni "pod chmurką” – 12.000 zł.

Inwestycje planowane są do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki na funkcjonowanie 7 szkół technicznych obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	27.392.134 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	4.813.658 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	3.485.337 zł

w tym

z udziałem środków UE 1.014.000

Razem wydatki 35.717.929 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych i materiałów na egzaminy zawodowe, środków czystości, druków oraz mebli i wyposażenia sal. Zabezpieczono również udział własny na zakup zestawów jednolitego ubioru mundurowego uczniów oddziału przygotowania wojskowego, który jest niezbędny w sytuacji uzyskania dofinansowania na powyższy cel z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na realizację n/w zadań:

- „Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach” – 1.390.899 zł. Wydatki planowane są do sfinansowania środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 383.953 zł, środkami z budżetu Województwa Śląskiego – 383.953 zł oraz środkami własnymi budżetu powiatu – 622.993 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022, 2025-2026.
- „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie” – 938.438 zł. Wydatki planowane są do sfinansowania środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 259.077 zł, środkami z budżetu Województwa Śląskiego – 259.077 zł oraz środkami własnymi budżetu powiatu – 420.284 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2027.
- „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji” – 90.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.
- „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji” – 40.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.
- „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sekretariacie w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu” – 12.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.
- „Najnowsza jakość Kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” – 1.014.000 zł. Wydatki planowane są do sfinansowania środkami z budżetu UE – 861.900 oraz środkami własnymi budżetu powiatu – 152.100 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2028.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek.

Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi	1.782.114 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	87.300 zł
Razem wydatki	1.869.414 zł

Wydatki pozapłacowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 6 oddziałów.

Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi	285.849 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	12.700 zł
Razem wydatki	298.549 zł

Wydatki pozapłacowe dotyczą 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	114.716,00 zł
Planowane wydatki placowe wraz z pochodnymi	19.240.417,00 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	3.099.123,06 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	170.000,00 zł
Razem wydatki	22.624.256,06 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, 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.

W ramach wydatków pozapłacowych planowany jest do realizacji projekt pn. „Ekopracownia pod chmurką w I LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w ZSO w Zawierciu – EkoZakręt”. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Wydatki na 2026 wynoszą 85.923,06 zł, i finansowane będą środkami z WFOŚiGW w wysokości 68.738,06 zł i środkami własnymi budżetu powiatu w kwocie 17.185 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na realizację n/w zadań:

- „Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji” – 90.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.
- „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji” – 40.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.
- „Wymiana instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu- sporządzenie dokumentacji” – 40.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków budżetu powiatu.

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	3.970.215 zł
Wydatki pozapłacowe	145.800 zł
Razem wydatki	4.116.015 zł

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	7.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	4.486.101 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	879.850 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	15.000 zł
Razem wydatki	5.387.951 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracowni uczniowskich, zakup komputerów i wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną i wodę oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono zakup wyposażenia do szafek narzędziowych dla działu samochodowego oraz zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej.

W rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w postaci rozłączenia spływu wód opadowych od kanalizacji sanitarnej”. Zadanie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym. Wartość inwestycji wynosi 15.000 zł i sfinansowana będzie środkami własnymi budżetu powiatu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje dopłaty do doksztalcenia nauczycieli.

Plan na wydatki pozapłacowe	379.600 zł
Razem wydatki	379.600 zł

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	4.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	309.714 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	54.000 zł
Razem wydatki	367.714 zł

Wydatki pozapłacowe obejmą przede wszystkim zakup środków czystości, gazu, 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	604.170 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	159.131 zł
Razem wydatki	763.301 zł

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.119.586 zł
Razem wydatki	2.119.586 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.600 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	511.977 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	434.981 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	2.123.433 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	35.000 zł
Ogółem wydatki	3.152.991 zł

W ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Za życiem” w kwocie 405.900 zł, finansowany dotacją z budżetu państwa. Wydatki na realizację programu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 335.800 zł oraz wydatki pozapłacowe w wysokości 70.100 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 331.058 zł, finansowany dotacją z PFRON. Wydatki bieżące w kwocie 296.058 zł na realizację

programu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 176.177 zł oraz wydatki pozapłacowe w wysokości 119.881 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 35.000 zł i związane są z adaptacją pomieszczenia.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 245.000 zł dotyczą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 47.600 zł związane są z ewentualną wypłatą środków w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 2.123.433 zł, w tym ramach programów:

- „Erasmus+”:

- „Młodzież z Kołłątaja podbija Europę” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 500 zł,
- „Zagraniczna mobilność edukacyjna kadry Kołłątaja w ramach Erasmus+” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 19.200 zł,
- „Europejskie horyzonty z programem Erasmus+” w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 110.000 zł,
- „Dunik Akredytacja 2025” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 410.808 zł,
- „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy” w Zespole Szkół w Porębie – 86.000 zł,
- „AI, ekologia i dobrostan - trio ponadnarodowych działań ZS w Pilicy – 80.159 zł,
- „Ekonomik – kształcimy się w Europie cz. 5” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 245.197 zł,
- „Ekonomik - edukacja szkolna I” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 151.440 zł,
- "Staszic – aktywni zawodowo VIII" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 357.674 zł,
- „Moda na nowo: XR (rozszerzona rzeczywistość) i gospodarka obiegu zamkniętego dla zrównoważonej przyszłości” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 121.452 zł,

- „Staże na początek kariery”:

- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 29.908 zł,
- Zespół Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 203.369 zł,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 107.667 zł,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 77.759 zł,

- „FERS - „Międzynarodowa droga do rozwoju ZSS w Zawierciu” – 122.300 zł.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.249.750 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	438.900 zł
Razem wydatki	2.691.150 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. testy, druki, tonery, artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt, wyposażenie, arkusze organizacyjne. Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę wydatków za media, utworzenie strony internetowej, aktualizację programu "BAZA", usługi informatyczne, komunalne, pocztowe, pranie mebli tapicerowanych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2026 dochody zaplanowano w wysokości 241.737.190,35 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 219.409.473,06 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 273.715.534,54 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 223.809.728,06 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 4.400.255 zł.

Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych, gdyż ujemny wynik pokryty jest przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 31.978.344,19 zł, który planowany jest do sfinansowania następująca:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 20.566.161,16 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2025, W miesiącu październiku 2025 r. na sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego dokonano zmian w budżecie powiatu w zakresie zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o łączną kwotę 9.219.075,36 zł, która m.in. pozwala częściowo pokryć deficyt budżetu 2026 roku
- 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 zadania inwestycyjne – 1.221.613,98 zł
Powyższa kwota to środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 1.190.569,05 zł, przeznaczonymi na wydatki bieżące w kwocie 1.106.713,60 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 83.855,45 zł.
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2025 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+”, „FERS” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd” i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2025 r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w projektów w roku 2026
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości +/- 9.000.000 zł, tj. kredytem na deficyt roku 2026 na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2026 roku wynika planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000 zł (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

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

w złotych

Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2026	-	9.000.000	-	9.000.000
2027	9.000.000	8.200.000	480.000	16.720.000

2028	16.720.000	-	990.000	15.730.000
2029	15.730.000	-	1.200.000	14.530.000
2030	14.530.000	-	1.740.000	12.790.000
2031	12.790.000	-	2.160.000	10.630.000
2032	10.630.000	-	2.160.000	8.470.000
2033	8.470.000	-	2.160.000	6.310.000
2034	6.310.000	-	2.160.000	4.150.000
2035	4.150.000	-	2.160.000	1.990.000
2036	1.990.000	-	1.990.000	-

Wykazane w roku 2027 przychody w wysokości 8.200.000 zł wynikają z planowanego do zaciągnięcia w tymże roku kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłaty kredytu na deficyt roku 2026, które będą wymagalne w roku 2027.

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2025 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2026 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2025 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych												
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2	Kredytyt długoterminowe pozostałe	-	9 000 000	16 720 000	15 730 000	14 530 000	12 790 000	10 630 000	8 470 000	6 310 000	4 150 000	1 990 000	-
	z tego:												
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	9 000 000	16 720 000	15 730 000	14 530 000	12 790 000	10 630 000	8 470 000	6 310 000	4 150 000	1 990 000	-
	Kredyt na deficyt roku 2026	-	9 000 000	8 520 000	7 560 000	6 600 000	5 640 000	4 680 000	3 720 000	2 760 000	1 800 000	840 000	-
	Kredyt na deficyt i spłaty roku 2027	-	-	8 200 000	8 170 000	7 930 000	7 150 000	5 950 000	4 750 000	3 550 000	2 350 000	1 150 000	-
OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		-	9 000 000	16 720 000	15 730 000	14 530 000	12 790 000	10 630 000	8 470 000	6 310 000	4 150 000	1 990 000	-

**Planowane spłaty zobowiązań na 2026 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Splaty rat pozostałych kredytów długotermonowych	-	480 000	990 000	1 200 000	1 740 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 990 000
	z tego:											
1.1	planowanych do zaciągnięcia	-	480 000	990 000	1 200 000	1 740 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 990 000
	Kredyt na deficyt roku 2026	-	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	840 000
	Kredyt na deficyt i spłaty roku 2027	-	-	30 000	240 000	780 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000
OGÓŁEM SPŁATY		-	480 000	990 000	1 200 000	1 740 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 990 000

2.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	9 000 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kredyty długoterminowe pozostałe	9 000 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2026	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt i spłaty roku 2027	-	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM PRZYCHODY		9 000 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-