

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu i rozdziału	§	Rozdział	Plan ogółem	Dochody bieżące, w tym:	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Dochody majątkowe, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo			22 500	22 500	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prace geodezyjno-urzędnicowe		01005	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane	2110		5 000	5 000			5 000								
	Pozostała działalność		01095	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		17 500	17 500								0	0	0	0
020	Leśnictwo			170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		02095	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		170 000	170 000											
050	Rybołówstwo i rybactwo			900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		05095	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		900	900											
600	Transport i łączność			9 166 672	2 014 025	0	0	0	0	0	7 152 647	0	0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6 481 608	22 000	0	0	0	0	0	6 459 608	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		22 000	22 000											
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania		6090	5 972 383							5 972 383					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	6300		487 225							487 225					
	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018	689 600							689 600					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (...)	6350		689 600							689 600					
	Pozostała działalność		60095	1 995 464	1 992 025	0	0	0	0	0	3 439	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 565 093	1 565 093											
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		100 000	100 000											
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650		239 712	239 712											
	Wpływy z różnych opłat	0690		30 125	30 125											

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 439							3 439						
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 866	1 866												
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 229	55 229												
700	Gospodarka mieszkaniowa		409 350	409 350	0	0	149 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	409 350	409 350	0	0	149 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	149 600	149 600			149 600									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	259 750	259 750												
710	Działalność usługowa		1 168 236	1 168 236	0	0	478 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania z zakresu geodezji i kart.	71012	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z bu	2110	75 000	75 000			75 000									
	Nadzór budowlany	71015	403 236	403 236	0	0	403 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	403 186	403 186			403 186									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50	50												
	Organizacja targów i wystaw	71020	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000												
	Pozostała działalność	71095	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	680 000	680 000												
750	Administracja publiczna		738 488	444 786	0	0	165 486	15 000	0	293 682	293 682	0	0	0	0	0
	Urzędy wojewódzkie	75011	154 486	154 486	0	0	154 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	154 486	154 486			154 486									
	Starostwa powiatowe	75020	264 300	264 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750	600	600												
	Wpływy z różnych dochodów	0970	263 700	263 700												
	Kwalifikacja wojskowa	75045	26 000	26 000	0	0	11 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	11 000	11 000			11 000									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2120	15 000	15 000				15 000								
	Pozostała działalność	75095	293 682	0	0	0	0	0	0	293 682	293 682	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6257		293 682						293 682	293 682				
752	Obrona narodowa			3 700	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 700	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 700	3 700			3 700							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 851 050	5 833 850	0	0	5 833 850	0	0	17 200	0	0	17 200	0
	Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 839 050	5 821 850	0	0	5 821 850	0	0	17 200	0	0	17 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		5 821 850	5 821 850			5 821 850							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	6410		17 200							17 200			17 200	
	Obrona cywilna		75414	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		12 000	12 000			12 000							
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	198 000	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		198 000	198 000			198 000							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 377 471	16 377 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (...)	0490		485 000	485 000										
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622	15 892 471	15 892 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010		15 419 401	15 419 401										
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		473 070	473 070										
758	Różne rozliczenia			48 931 747	47 081 232	0	0	0	0	0	1 850 515	0	1 850 515	0	0

	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	42 295 351	42 295 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		42 295 351	42 295 351										
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	4 293 500	4 293 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		4 293 500	4 293 500										
	Różne rozliczenia finansowe		75814	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		50 000	50 000										
	Wpływy do rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		75816	1 850 515						1 850 515		1 850 515			
		6100		1 850 515						1 850 515		1 850 515			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	442 381	442 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		442 381	442 381										
801	Oświata i wychowanie			5 338 636	3 093 636	2 430 770	0	0	0	0	2 275 000	0	0	0	0
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	182 656	182 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		60	60										
	Wpływy z różnych opłat	0690		50	50										
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750		10 746	10 746										
	Wpływy z usług	0830		170 000	170 000										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		1 800	1 800										
	Technika		80115	590 095	590 095	393 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		1 038	1 038										
	Wpływy z różnych opłat	0690		336	336										
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750		79 032	79 032										
	Wpływy z usług	0830		62 000	62 000										
	Wpływy z otrzymanych spadków (...)	0960		7 200	7 200										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		47 433	47 433										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)		2051	352 775	352 775	352 775									
	Dotacje celowe w ramach prog		2057	34 239	34 239	34 239									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)		2059	6 042	6 042	6 042									
	Szkoły policealne		80116	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		90	90										
	Licea ogólnokształcące		80120	21 311	21 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		752	752										

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		843 305	843 305	204 631	0	330 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	330 360	330 360	0	0	330 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	330 220	330 220			330 220								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	140	140											
	Fundusz Pracy	85322	268 128	268 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (...)	2690	268 128	268 128											
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324	40 186	40 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 186	40 186											
	Pozostała działalność	85395	204 631	204 631	204 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach prog	2057	204 631	204 631	204 631										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		604 223	604 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	13 640	13 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750	640	640											
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 000	13 000											
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750	5 000	5 000											
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000	20 000											
	Internaty i bursy szkolne	85410	465 583	465 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750	37 806	37 806											
	Wpływy z usług	0830	427 715	427 715											
	Wpływy z różnych dochodów	0970	62	62											
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830	96 500	96 500											
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500	3 500											
855	Rodzina		2 028 796	2 028 796	766 375	0	213 580	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rodziny zastępcze	85508	1 437 491	1 437 491	766 375	0	184 701	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wpływy z różnych opłat	0690		265 941	265 941												
	Wpływy z usług	0830		220 474	220 474												
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		766 375	766 375	766 375											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2160		184 701	184 701			184 701									
	Działalność placówek opiekuńczo	85510		571 305	571 305	0	0	28 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		328 435	328 435												
	Wpływy z usług	0830		213 991	213 991												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2160		28 879	28 879			28 879									
	Pozostała działalność		85595	20 000	20 000												
	Wpływy z otrzymanych spadków (...)	0960		20 000	20 000												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		210 000	210 000		210 000										
	RAZEM DOCHODY			105 947 051	94 388 007	3 588 689	210 000	11 190 002	15 000	0	11 559 044	293 682	1 850 515	17 200	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Porozumienia z AR razem:				15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 980	143 980	0	0	0	143 980	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	193 980	143 980	0	0	0	143 980	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				193 980	143 980	0	0	0	143 980	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Wydatki na Porozumienia z JST razem:				243 980	193 980	0	0	0	193 980	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						
					z tego:							z tego:						
					z tego:							z tego:						

			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92895		Pozostała działalność	79 000	79 000	29 000	4 000	25 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			79 000	79 000	29 000	4 000	25 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:			95 404 066	79 524 334	66 541 670	51 116 517	15 425 153	6 746 016	1 850 039	4 150 474	0	1 236 136	15 879 732	14 879 732	0	1 000 000	0

			184 701	184 701	1 847	1 847	0	0	182 854	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 879	28 879	289	289	0	0	28 590	0	0	0	0	0	0	0	0
			28 879	28 879	289	289	0	0	28 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlecone razem:			11 207 202	11 190 002	10 652 939	8 024 056	2 628 883	120 120	416 943	0	0	0	17 200	17 200	0	0	0
Wydatki ogółem:			106 870 248	90 923 316	77 209 609	69 153 573	18 056 036	6 060 115	2 266 982	4 150 474	0	1 236 136	15 946 932	14 946 932	0	1 000 000	0

Tabela Nr 3

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	0	5 000										
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		5 000										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		5 000										
700	Gospodarka mieszkaniowa			149 600	149 600	0	149 600	149 600	149 600	102 300	47 300										
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	149 600	149 600	0	149 600	149 600	149 600	102 300	47 300										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		149 600	149 600		149 600	149 600	149 600	102 300	47 300										
710	Działalność usługowa			478 186	478 186	0	478 186	478 186	478 186	361 017	117 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		75 000	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000										
	Nadzór budowlany		71015	403 186	403 186	0	403 186	403 186	403 186	361 017	42 169										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		403 186	403 186		403 186	403 186	403 186	361 017	42 169										
750	Administracja publiczna			165 486	165 486	0	165 486	165 486	165 486	165 296	190	0	0								
	Urzędy wojewódzkie		75011	154 486	154 486	0	154 486	154 486	154 486	154 296	190										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		154 486	154 486		154 486	154 486	154 486	154 296	190										
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	11 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	0		0								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		11 000	11 000		11 000	11 000	11 000	11 000	0										
752	Obrona narodowa			3 700	3 700		3 700	3 700	3 700	0	3 700	0									
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 700	3 700		3 700	3 700	3 700		3 700										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 700	3 700		3 700	3 700	3 700		3 700										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 851 050	5 833 850	0	5 851 050	5 833 850	5 831 550	5 306 950	324 600	0	202 300				17 200	17 200			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 839 050	5 821 850	0	5 839 050	5 821 850	5 619 550	5 306 950	312 600		202 300				17 200	17 200			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		5 821 850	5 821 850		5 821 850	5 821 850	5 619 550	5 306 950	312 600		202 300				17 200	17 200			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	6410		17 200			17 200										17 200	17 200			
	Obrona cywilna		75414	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000		12 000										

755	Wymiar sprawiedliwości		198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120				0	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120				0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	198 000	198 000		198 000	198 000	77 880		77 880	120 120					
851	Ochrona zdrowia		1 344 700	1 344 700		1 344 700	1 344 700	1 344 700	0	1 344 700						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 344 700	1 344 700		1 344 700	1 344 700	1 344 700	0	1 344 700						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	1 344 700	1 344 700		1 344 700	1 344 700	1 344 700		1 344 700						
852	Pomoc społeczna		2 467 680	2 467 680		2 467 680	2 467 680	2 464 481	1 838 204	626 277	0	3 199				
	Ośrodki wsparcia	85203	2 467 680	2 467 680		2 467 680	2 467 680	2 464 481	1 838 204	626 277		3 199				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	2 467 680	2 467 680		2 467 680	2 467 680	2 464 481	1 838 204	626 277		3 199				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 220	330 220		330 220	330 220	330 220	248 153	82 067		0				
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321	330 220	330 220		330 220	330 220	330 220	248 153	82 067						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	330 220	330 220		330 220	330 220	330 220	248 153	82 067						
855	Rodzina		213 580	213 580	0	213 580	213 580	2 136	2 136	0	0	211 444			0	0
	Rodziny zastępcze	85508	184 701	184 701		184 701	184 701	1 847	1 847			182 854				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2160	184 701	184 701		184 701	184 701	1 847	1 847			182 854				
	Działalność placówek opiekuńczej	85510	28 879	28 879		28 879	28 879	289	289			28 590				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2160	28 879	28 879		28 879	28 879	289	289			28 590				
	RAZEM		11 207 202	11 190 002	0	11 207 202	11 190 002	10 652 939	8 024 056	2 628 883	120 120	416 943			17 200	17 200

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2022**

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 419 401	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 070	
Razem podatki	15 892 471	15,0
Część oświatowa	42 295 351	
Część wyrównawcza	4 293 500	
Część równoważąca	442 381	
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	47 031 232	44,4
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 976 422	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 825 092	
§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 580	
§ 6410- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 200	
Razem dotacje z budżetu państwa	13 047 294	12,3
§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 775	
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 116 665	
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 249	
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	293 682	

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
Razem dotacje UE	3 882 371	3,7
§ 6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 217 383	
§ 6100- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 850 515	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 225	
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	689 600	
	11 244 723	10,6
Pozostałe dochody	14 848 960	14,0
RAZEM DOCHODY	105 947 051	100,0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 963 149	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	109 910 200	

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich, również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.) oraz środki otrzymane z Fundusz Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2022 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	-
020	Leśnictwo	170 000	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	9 166 672	8,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 350	0,4
710	Działalność usługowa	1 168 236	1,1
750	Administracja publiczna	738 468	0,7
752	Obrona narodowa	3 700	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 050	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 377 471	15,5
758	Różne rozliczenia	48 931 747	46,2
801	Oświata i wychowanie	5 338 636	5,0
851	Ochrona zdrowia	1 344 700	1,3
852	Pomoc społeczna	12 539 297	11,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 305	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	604 223	0,6
855	Rodzina	2 028 796	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0,2
RAZEM DOCHODY:		105 947 051	100,0

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2022
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**
(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
0	5 000	-

Dochody planowane na rok 2022 obejmują (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenia opinii w tym zakresie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
17 500	17 500	100,0

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
270 000	170 000	63,0

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867). W roku 2022 będą kontynuowane oraz stopniowo wygaszane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
900	900	100,0

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody bieżące stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
1 546 015	6 481 608	419,3

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – **22 000 zł**, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli,
- (§ 6090)- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **5 972 383 zł**, pozyskane na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski-Beleń- Strońsko”,
- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **487 225**, stanowiąca pomoc finansową: Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa- ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej". Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
0	689 600	-

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody stanowi (§ 6350)- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- w kwocie ogółem **689 600 zł z tego:**

- **200 000 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”,
- **200 000 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”,
- **168 000 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”,
- **60 000 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700”,
- **61 600 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
2 068 609	1 995 464	96,5

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

Przewidywane do uzyskania w roku 2022 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 565 093 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,
- (§ 0570)- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 000 zł,

- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 239 712 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 29 165 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek tj. z tytułu przepadku pojazdów – 1 866 zł,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 439 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 55 229 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

Przewidywane do uzyskania w roku 2022 dochody bieżące dotyczą: - (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 960 zł - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
907 468	409 350	45,1

Dochody planowane na rok 2022 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 149 600 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 259 750 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) – od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
245 000	75 000	30,6

Dochody planowane na rok 2022 obejmują (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych przeliczenie rządnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu

wysokościowego PL-EVRF2007-NH będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVERF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
443 509	403 236	90,9

Planowane na rok 2022 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 403 186 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
17 530	10 000	57,0

Na rok 2022 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
530 000	680 000	128,3

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwane są z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, rysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
148 561	154 486	104,0

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
283 372	264 300	93,3

Planowane na rok 2022 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 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 – 600 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartą umową,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 263 700 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek, oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
31 000	26 000	107,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11 000 zł,
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
721 688	293 682	40,7

Planowane dochody to (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią refundację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego środków własnych powiatu użytych na realizację zadania pn.: „e-Powiat Zduńskowski”.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
0	3 700	-

Dochody planowane na rok 2022 obejmują (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na przeprowadzenie ćwiczeń Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
6 279 615	5 839 050	93,0

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **5 821 850 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 – **17 200 zł**, przyznana na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
12 000	12 000	100,0

Planowane dochody to (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na realizację zadań obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
198 000	198 000	100,0

Planowane na rok 2022 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
469 000	485 000	103,4

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (220 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawiona została przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
16 084 046	15 892 471	99,0

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 419 401 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm),
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 473 070 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
41 902 030	42 295 351	100,9

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale stanowi kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2022 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększeniem wysokości rezerwy części oświatowej subwencji oświatowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
4 361 504	4 293 500	98,4

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
864 299	50 000	5,8

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzić będą z: (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z jednostek podległych powiatowi.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
0	1 850 515	-

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzić będą z: (§ 6100) – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane do wykonanie – 1 850 515 zł na realizację n/w zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909 na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” - 700 000 zł,
- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” – 612 741 zł,
- „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- 537 774 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
416 809	442 381	106,1

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich

- i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
 — 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
2 705 254	5 338 636	197,3

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
166 610	182 656	109,6

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2022 dochody pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 50 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 – 10 746 zł,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 170 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 800 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
130 120	590 095	453,5

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
44 232	56 532	127,8

Dochody planowane przez szkołę pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 338 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 144 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 11 532 zł,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 200 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 37 318 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajmu pomieszczeń szkoły,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %

56 600	66 600	117,7
--------	--------	-------

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 100 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 61 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 000 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł, dotyczących prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
28 100	72 600	258,4

W ramach dochodów na rok 2022 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 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 – 6 500 zł, dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 60 000 zł, tj. zwrot za media i zużyta energię, z tytułu wynajmu stawów oraz sali konferencyjno-szkoleniowej,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 6 000 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
1 188	1 307	110

W ramach dochodów na rok 2022 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 92 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 115 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Ponadto dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą projektów dofinansowanych ze środków UE tj.:

1/ „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”, wartość projektu – 40 281 zł, z tego:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 34 239 zł,
- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6 042 zł.

2/ „Akredytacji nr 2021- 1- PL01-KA121-VET- 000007337 ” – wartość projektu 352 775 zł, z tego:

- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 352 775 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
70	90	128,6

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2022 stanowić będzie (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów - m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
118 543	21 311	18,0

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
5 140	6 840	133,1

Planowane na 2022 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 5 500 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 770 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
12 532	14 222	113,5

Planowane na 2022 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 108 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 13 090 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 712 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
279	249	89,2

Planowane na 2022 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 9 zł, stanowiących wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 190 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
129 000	182 630	141,6

Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach i w szczególności dotyczą:

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 114 293 zł, tj. sprzedaży zboża, siana,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 68 337 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
68 000	65 000	95,6

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług, pochodzące z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
21 000	10 000	47,6

Planowane na 2022 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
2 028 554	4 286 854	211,3

Dochody planowane w roku 2022 jak i przewidywane do wykonania w roku 2021 stanowią

środki związane z realizacją 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. W roku 2020 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli kwocie ogółem 1 051 896 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 993 457 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 58 439 zł (środki budżetu państwa).
- „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 985 818 zł z tego:
 - (§ 2057) – 931 050 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 54 768 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto dochody planowane w roku 2022 w § 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- 4 140 zł – dotyczą wynajmu boiska Orlik przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Planowane do uzyskania w roku 2022 dochody stanowi: (§ 6090)- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 2 245 000 zł, przyznane na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
1 311 783	1 344 700	102,5

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 336 600 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojśławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 8 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
9 620 674	9 618 064	100,0

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
1 758 547	1 825 092	103,8

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %

7 542 473	7 792 972	103,3
-----------	-----------	-------

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku – w miarę zmian w ilości pensjonariuszy przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad – obowiązujących od 1.01.2004 r.

Szczegółowe rozbitcie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
3 521 406	3 581 094	101,7

Dochody w roku 2022 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 3 576 458 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 113 630 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 3 446 028 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 16 800 zł.
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 4 636 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
4 021 067	4 211 878	104,7

Dochody w roku 2022 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 4 211 278 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 570 036 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 3 587 242 zł,
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 54 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 600.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
2 299 986	2 467 680	107,3

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 467 680 zł, z tego:
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 732 156 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 798 504 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 937 020 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
380 415	453 553	119,2

Dochody bieżące niniejszego rozdziału uzyskiwane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 223 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 43 440 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez SDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

W roku 2022 planuje się również:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 186 913 zł, stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
308 830	330 360	107,0

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 330 220 zł.
Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 140 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
331 035	268 128	81,0

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn.zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
41 952	40 186	95,8

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
0	204 631	-

Planowane dochody to (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Dochody roku 2022 stanowią refundację poniesionych w roku 2021 wydatków ze środków własnych powiatu na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
12 024	13 640	113,4

Planowane na rok 2022 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 640 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 13 000 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media od ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
34 800	25 000	71,8

Planowane na rok 2022 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 5 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 20 000 zł, tj. m.in. wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów najmu boisk sportowych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
418 099	465 583	111,4

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
203 400	250 884	123,3

Planowane na rok 2022 dochody dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 250 822 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 62 zł;

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
214 699	214 699	100,0

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 893 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegów i czesnego wychowanków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
100 700	100 000	99,3

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

W 2022 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 96 500 zł stanowiących opłaty za noclegi w schronisku,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 500 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
1 938 955	1 437 491	74,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 265 941 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 76 dzieci w rodzinach zastępczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 220 474 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2022 roku kosztów utrzymania 15 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Miasto Łódź – 41 465 zł,
 - Powiat Pabianicki – 8 952 zł,
 - Powiat Sieradzki – 44 760 zł,
 - Powiat Poddębicki – 8 952 zł,
 - Powiat Łaski – 8 952 zł,
 - Powiat Zgierski – 32 513 zł,
 - Powiat Pajęczański- 37 440 zł,
 - Powiat Turecki- 37 440 zł.
- (§ 2057) – Dotacje celowe otrzymane 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 – 766 375 zł stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”,
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 184 701 zł.
 Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
710 939	571 305	80,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 328 435 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2022 roku za koszt utrzymania 11 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 213 991 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2022 roku kosztów utrzymania 3 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z terenu innych powiatów,
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 28 879 zł.

Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
20 000	20 000	100,0

Planowane na rok 2022 dochody dotyczą: (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych planowane do uzyskania przez Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wyk. 2021	Plan na 2022 r.	Relacja %
210 000	210 000	100,0

Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2022 przychody w kwocie ogółem 3 963 149 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2022**

**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2022
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	-
020	Leśnictwo	238 000	0,2
600	Transport i łączność	15 047 047	14,1
630	Turystyka	3 500	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 450	0,3
710	Działalność usługowa	1 471 455	1,4
750	Administracja publiczna	6 843 892	6,4
752	Obrona narodowa	3 700	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 856 050	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 236 136	1,2
758	Rozliczenia różne	315 000	0,3
801	Oświata i wychowanie	48 074 789	45,0
,851	Ochrona zdrowia	2 393 750	2,2
852	Pomoc społeczna	13 481 119	12,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 148	2,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 271 145	5,0
855	Rodzina	3 465 928	3,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 639	0,3
926	Kultura fizyczna	139 000	0,1
OGÓŁEM WYDATKI:		106 870 248	100,0
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 039 952	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		109 910 200	

Z określonych planem wydatków na kwotę 106 870 248 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 90 923 316 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 946 932 zł.

Dodatkowo – zgodnie z przywołanym wyżej art. 236 – w planie wydatków, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 77 209 609 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 59 153 573 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 18 056 036 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 6 060 115 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 266 982 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wys. 4 150 474 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 1 236 136 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 14 946 932 zł,
- Zakup o objęcie akcji i udziałów w wys. 1 000 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2022 na kwotę 109 910 200 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 105 947 051 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 3 963 149 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2022 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	5 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki roku 2022 przeznaczone zostaną na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenia opinii w tym zakresie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	17 500	17 500	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.).

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami koła płacą czynsz dzierżawny w okresach kwartalnych lub jednorazowo. Przekazywanie czynszu gminom następuje po rozliczeniu wpływów, zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	54 000	55 000	101,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2 260,16 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	280 000	180 000	64,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 170 000 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

W roku 2022 będą kontynuowane oraz stopniowo wygaszane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych dla zalesienia.

Ponadto kwota 10 000 zł w 2022 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) przeznaczona zostanie na

wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Planowane na 2022 r. wydatki pozwolą na zlecenie wykonania zmian w zatwierdzonych przez Starostę Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu w formie aneksu do ww. planów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 479 485	3 045 521	87,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	5 581 620	11 044 766	197,9

Wydatki roku 2022 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 432 485	2 995 521	87,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	683 000	150 000	22,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 420 603 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 549 918 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł.**

Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice oraz na usługi zewnętrzne związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz Miasta Zduńska Wola.

Wydatki bieżące w roku 2022 przeznaczone zostaną m.in. na realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, remonty pomieszczeń dla pracowników fizycznych, opracowanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych .

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki majątkowe w roku 2022 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- 1) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojstławice oraz Zduńska Wola, na potrzeby siedziby jednostki” – **50 000 zł (wkład własny),**

- 2) „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”- 30 000 zł (wkład własny),
- 3) „Zakup ścinarki poboczy dróg”- 50 000 zł (wkład własny),
- 4) „Wykonanie dwóch progów wyspowych na ulicy Henrykowskiej w Zduńskiej Woli”- 20 000 zł (wkład własny).

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	47 000	50 000	106,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	4 898 620	10 894 766	222,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,**
- ze względu na grupę wydatków: **dotacje na zadania bieżące.**

Plan dotacji w kwocie 50 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań :
 - **wydatki na zadania własne- 10 894 766 zł,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski - etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski-Beleń-Strońsko”- 6 286 719 zł z tego: 314 366 zł- wkład własny, 5 972 383 zł -środki Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica ”- 265 246 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru środków Programu Inwestycji Strategicznych,
- 3) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica - Spółdzielcza ”- 305 157 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru środków Programu Inwestycji Strategicznych,
- 4) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojstawice"- 45 000 zł (dokumentacja projektowa),
- 5) "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek-Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej" – 164 489 zł ,
- 6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego"-144 218 zł ,
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa - etap III o długości 1 610m”- 1 432 653 zł z tego: 732 653 zł- wkład własny, 700 000 zł- środki RFIL. Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,

- 8) "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia etap I" - 115 000 zł (dokumentacja projektowa),
- 9) "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej" - 1 099 966 zł, z tego: 612 741 zł środki RFIL, 487 225 zł pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 10) "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli" - 271 051 zł z tego: 71 051 zł- wkład własny, 200 000 zł- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 11) "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli"- 281 172 zł z tego: 81 172 zł- wkład własny, 200 000 zł-środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 12) "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli" - 220 588 zł z tego: 52 588 zł-wkład własny, 168 000 zł-środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 13) "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700"- 74 098 zł z tego: 14 098 zł- wkład własny, 60 000 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 14) "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480"- 109 409 zł z tego: 47 809 zł- wkład własny, 61 600 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 15) "Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną"- 30 000 zł (pomoc finansowa dla Miasta Zduńska Wola),
- 16) "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Spacerowej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Szadkowskiej do ul. Łódzkiej"- 50 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	929 860	956 760	102,9

Wydatki roku 2022 realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	929 300	956 200	102,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki dotyczyć będą głównie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i oznaczeń PWPW, wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, praw jazdy, itp.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	560	560	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 r. w Warszawie pomiędzy Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	10 000	3 500	35,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu m.in. mapy, foldery, broszury oraz zakup gadżetów promujących atrakcje turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego. W roku 2022 Powiat Zduńskowolski wraz z gminami, firmami oraz jednostkami kultury, sportu i oświaty planuje zorganizowanie „POWIATOWEGO PRZYWITANIA WIOSNY” oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego pn.: „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	481 620	279 450	58,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 013 098	0	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 149 600 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 47 300, na utrzymanie stanowisk pracy pracowników

realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa – 102 300 zł.

- **wydatki na zadania własne – 129 850 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 177 150 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102 300 zł.**

Wydatki roku 2022 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) tj. opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości, kosztów opracowań map do celów prawnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Skarbu państwa oraz koszty delegacji służbowych.

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 129 850 zł dotyczyć będą opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych własności Powiatu, trwałych zarządów, kosztów opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych, nabycia nieruchomości, publikacji w prasie o wykazach nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	245 000	75 000	30,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki roku 2022 przeznaczone zostaną na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	443 459	403 186	90,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 017 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 42 169 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	50 000	35 000	70,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, wykonanie aktualizacji na banerach informacyjno-reklamowych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 085 143	958 269	88,3

Wydatki roku 2022 realizowane będą przez: **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Geodezji Kartografii i Katastru i Wydział Organizacyjny)**

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 224 930 zł**,
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733 339 zł**.

Wydatki dotyczyć będą m.in.: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz usługi asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007 (100 000 zł).

Pozostała kwota 858 269 zł stanowi koszty wynagrodzeń oraz koszty funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, które wyodrębnione zostały z kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 782)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	148 561	154 486	104,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154 296 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 190 zł**.

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo kwota 190 zł dotyczy akcji kurierskiej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	220 000	220 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych**.

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	7 089 612	6 168 406	87,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	160 000	250 000	156,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 804 280 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 349 126 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**.

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Starostwa Powiatowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, zakup paliwa i koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji systemu alarmowego, naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, wykonania drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach Starostwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

W roku 2022 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	31 000	26 000	83,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 11 000 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 15 000 zł**, z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 000 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	28 040	25 000	89,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym i sportowym.

W roku 2022 planuje się współorganizację konkursów tj. Powiatowego Konkursu Fizycznego, Plebiscytu 7 Wspaniałych, konkursów recytatorskich, czytelniczych, dyktand, szarad matematycznych, „Moja przygoda w muzeum”, „Detale małej architektury”, „Witraże”.

W ramach rozdziału planuje się zakup pucharów, medali, dyplomów, książek, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, teczek z herbem powiatu, okładek do listów gratulacyjnych, znaczków metaloceramicznych z herbem powiatu, toreb reklamowych, ulotek, folderów, długopisów oraz wykonanie upominków rocznicowych dla Klubów Abstynenckich.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	3 700	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki roku 2022 przeznaczone zostaną na organizację ćwiczeń Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	6 279 615	5 821 850	92,7
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	17 200	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 306 950 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 312 600 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 300 zł**.

W rozdziale 75411 planowane są wydatki bieżące dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 planuje się zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	12 000	12 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			

	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	26 000	5 000	19,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W roku 2022 środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowski: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Ponadto planuje się organizację Powiatowych Dni Strażaka.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	198 000	198 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77 880 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 120 120 zł.**

Planowane na rok 2022 wydatki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	645 856	1 236 136	191,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z obsługą długu.**

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	27 000	35 000	129,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	232 271	280 000	120,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **ogólną** w kwocie 120 000 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej – to wydatki budżetu, które w chwili ustalania budżetu nie mogą zostać przyporządkowane odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych działu 801 Oświata i wychowanie obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola specjalnego oraz szkół ponadpodstawowych położonych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).

wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	45 837 873	48 074 789	104,8

z tego:

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	43 854 688	45 042 015	102,7
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 983 185	3 032 774	154,5

Plan wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	6 659 190	6 732 970	101,1

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	5 944 626	5 700 406	95,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 254 567 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 428 576 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 263 zł**,

Określone planem w rozdziale 80102 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2020/21 – 90
 rok szkolny 2021/22 – 95
 rok szkolny 2022/23 – 98

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 18
 rok szkolny 2021/22 – 19
 rok szkolny 2022/23 – 19

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	714 564	1 032 564	144,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1930) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	613 851	685 560	111,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660 964 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23 462 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 134 zł.**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Przedszkola Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2020/21 – 10

rok szkolny 2021/22 – 20

rok szkolny 2022/23 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 3

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 5

Rozdział 80115 Technika

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	16 755 341	16 275 537	97,1

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	5 220 175	5 088 283	97,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 514 048 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 516 802 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 152 zł.**

- **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 40 281 zł.**

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację nw. projektu:

1/ „ Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk ”, w całości finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014- 2021. Wartość ogółem projektu – **40 281 zł** , z tego: 34 239 zł (środki MFEOG) i 6 042 (środki z budżetu państwa).

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w terminie luty- marzec 2022r. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki. Zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą funkcję Operatora Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, okres realizacji projektu obejmuje 15.12.2021r.- 14.06.2022r. W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2020/21 – 652

rok szkolny 2021/22 – 669

rok szkolny 2022/23 – 684

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 21

rok szkolny 2021/22 – 21

rok szkolny 2022/23 – 21

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	5 647 094	5 348 668	94,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 571 182 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 762 486 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2020/21 – 466

rok szkolny 2021/22 – 473

rok szkolny 2022/23 – 520

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 16

rok szkolny 2021/22 – 16

rok szkolny 2022/23 – 17

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	2 450 198	2 267 796	92,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 472 582 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 63 865 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 806 zł,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 723 543 zł.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2020/21 – 273

rok szkolny 2021/22 – 249

rok szkolny 2022/23 – 273

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 10

rok szkolny 2021/22 – 10

rok szkolny 2022/23 – 10

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację nw. projektów:

- 1) **„Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”**. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+-**314 446 zł**. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.
Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli oraz 5 nauczycieli ww. jednostki. W roku 2022 planowany jest wyjazd do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).
- 2) **„Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”** Projekt realizowany przez Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+-**56 322 zł**, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass mobilność.
Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia, technik usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.

W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Portugalii, Włoch i Holandii. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing.

- 3) Akredytacji nr 2021- 1- PL01-KA121-VET- 000007337 otrzymanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji **Programu Erasmus+** na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli. Projekt zakłada organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty-listopad 2022r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacji oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.

Wartość projektu stanowi kwota ogółem **352 775 zł**, a okres jego realizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, obejmuje 01.09.2021r.- 30.11.2022r.

Wydatki planowane do realizacji w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	2 099 422	2 027 854	96,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 405 120 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 560 436 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 298 zł**.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 87

rok szkolny 2021/22 – 88

rok szkolny 2022/23 – 88

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 338 452	1 542 936	115,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczniów nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 194 198	848 133	71,0

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	266 891	137 598	51,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 772 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 826 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 46
 rok szkolny 2021/22 – 26
 rok szkolny 2022/23 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 3
 rok szkolny 2021/22 – 1
 rok szkolny 2022/23 – 1

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	364 267	430 395	118,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378 388 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 50 998 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 009 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 81
 rok szkolny 2021/22 – 110
 rok szkolny 2022/23 – 120

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 5
 rok szkolny 2021/22 – 7
 rok szkolny 2022/23 – 8

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	563 040	280 140	49,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczniów nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 057 356	1 196 651	113,2

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	73 980	72 047	97,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 237 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 810 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 159
 rok szkolny 2021/22 – 152
 rok szkolny 2022/23 – 130

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 6
 rok szkolny 2021/22 – 6
 rok szkolny 2022/23 – 4

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	150 018	160 224	106,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145 383 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 695 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 146 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 21
 rok szkolny 2021/22 – 20
 rok szkolny 2022/23 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 1
 rok szkolny 2021/22 – 1
 rok szkolny 2022/23 – 1

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	833 358	964 380	115,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50%

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	11 437 841	11 695 512	107,4

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	4 732 536	4 637 324	98,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 181 608 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 445 371 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 345 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 670

rok szkolny 2021/22 – 684

rok szkolny 2022/23 – 661

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 20

rok szkolny 2021/22 – 20

rok szkolny 2022/23 – 20

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 022 861	3 102 231	102,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 833 932 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 260 347 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 952 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 419

rok szkolny 2021/22 – 449

rok szkolny 2022/23 – 453

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 13

rok szkolny 2021/22 – 14

rok szkolny 2022/23 – 14

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	623 378	705 861	113,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 617 597 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 53 127 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 137 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 95

rok szkolny 2021/22 – 83

rok szkolny 2022/23 – 96

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 528 022	1 468 716	96,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 196 022 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 267 619 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 075 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 86

rok szkolny 2021/22 – 98

rok szkolny 2022/23 – 113

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	587 058	617 908	105,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 426 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 54 903 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 579 zł**.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 111

rok szkolny 2021/22 – 114

rok szkolny 2022/23 – 105

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 5

rok szkolny 2021/22 – 5

rok szkolny 2022/23 – 5

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	943 986	1 163 472	123,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 754 502	1 630 558	92,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,

— ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 569 304 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 57 696 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 558 zł.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2020/21 – 48

rok szkolny 2021/22 – 46

rok szkolny 2022/23 – 49

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2020/21 – 8

rok szkolny 2021/22 – 7

rok szkolny 2022/23 – 7

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	129 600	182 630	140,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

— ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 321 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 127 309 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	176 313	177 972	100,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

— ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	184 373	157 502	85,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 656 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 76 846 zł.**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	622 828	810 414	130,1

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	330 474	345 157	104,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315 331 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 969 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 857 zł.**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	292 354	465 257	159,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457 431 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 826 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	465 878	178 636	38,3

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	112 008	32 425	28,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 810 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 615 zł.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	197 552	30 851	15,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	58 465	44 653	76,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 701 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38 927 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	58 466	51 302	87,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 315 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 987 zł**.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	39 387	19 405	49,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 159 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 246 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	2 803 417	4 469 940	146,2
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 963 185	3 032 774	154,5

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 323 014	2 208 487	166,9

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 205 487 zł**.

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2022 obejmuje m. in. wydatki na:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2022/2023, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz Jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,

Zaplanowane środki w trakcie roku – w miarę potrzeby będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów szkół.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	10 625	9 558	90,0

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem boiska Orlik 2012 przy jednostce.

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji, Funduszu Zewnętrznych i Rozwoju)

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 963 185	3 032 774	27,4

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **Inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

Wydatki majątkowe w roku 2022 planuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań:
 - „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- **537 774 zł** (środki RFIL). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych
 - „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”- **2 495 000 zł** z tego: 250 000 zł -wkład własny, 2 245 000 zł- środki Programu Inwestycji Strategicznych,

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 469 778	2 251 895	153,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich**.

- 1) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie ” – 1 087 522 zł, z tego:
 - 931 050 zł- środki UE,
 - 54 768 zł- środki budżetu państwa,
 - 101 704 zł- wkład własny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).

2) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!” – 1 164 373 zł, z tego:

- 993 457 zł- środki UE,
- 58 439 zł- środki budżetu państwa,
- 112 477 zł- wkład własny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektroniki i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	45 000	38 200	84,9
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 000 000	1 000 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych (31 000 zł) oraz realizację wydatków wynikających z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (7 200 zł).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **Zakup i objęcie akcji i udziałów.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – 1 000 000 zł.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 850	3 850	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach niniejszego rozdziału planuje współudział powiatu zduńskowolskiego w organizacji działań w ramach profilaktyki zdrowotnej tj. dot. Skutków działania uzależnień od dopalaczy, alkoholu czy innych używek.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) planuje się prowadzić działalność w dziedzinie promocji zdrowia o charakterze ponadgminnym w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania będą skierowane do młodzieży szkół średnich.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 311 783	1 344 700	102,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Zadania tego rozdziału obejmują opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i w całości należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 336 600 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 8 100 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	31 191	4 000	12,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

W ramach ustalonego planu planuje się kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	9 620 674	9 586 064	99,6

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

Środki określone planem wydatków bieżących dotyczą domów pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, a mianowicie Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w którym jest 82 miejsc statutowych i Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w którym jest 100 miejsc statutowych.

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje

jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2022 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	4 008 898	3 888 646	97,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 926 778 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 952 164 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 704 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	5 611 776	5 697 418	101,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 453 755 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 233 663 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	2 298 931	2 467 680	107,3

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa i związane są z kosztami funkcjonowania niżej wymienionych jednostek:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	706 608	732 156	103,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 541 687 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 190 270 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 zł.**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	735 700	798 504	108,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586 303 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 211 201 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	856 623	937 020	109,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710 214 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 224 806 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 126 144	955 183	84,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658 860 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 97 625 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 785 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 186 913 zł.**

Planowane na rok 2022 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” (koszty pośrednie).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	20 000	20 000	100,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	210 000	452 192	215,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczą realizacji n/w zadań:

- 1) „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli”- 137 192 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON,
- 2) „Zakup dziewięciosobowego mikrobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- 105 000 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON,
- 3) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – 210 000 zł (wkład własny).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	65 088	68 688	105,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku wynosi 90%.

Natomiast w myśl art. 10 b ust. 2 ww. ustawy koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

wydatki bieżące			
-----------------	--	--	--

	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	308 764	330 220	106,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248 153 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 82 067 zł.**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 753 554	1 698 740	96,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 515 464 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 177 626 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 650 zł.**

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11000 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	193 741	71 500	9,5

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	193 741	21 500	11,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W roku 2022 planuje się organizację spotkania z Przedsiębiorcami „Laur Zduńskowolski miasto i Powiat” oraz realizację porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju)

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	50 000 zł	9,0

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 planuje się realizację zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy terenu wokół Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki placówek oświatowych, takich jak poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	4 907 069	5 221 145	106,4
Wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	50 000	-

W podziale na poszczególne placówki oświatowe plany wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	125 582	118 501	94,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach swojej działalności realizować będzie Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 355 396	1 483 465	109,4

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	857 624	929 630	108,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 810 767 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 116 323 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 540 zł.**

Wydatki ww. dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	497 772	553 835	111,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 17) tj. prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28-30, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 430 082	1 458 104	102,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 191 719 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 263 285 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

Wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 612 490	1 698 646	105,3

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	589 921	603 514	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315 056 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 277 991 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 467 zł.**

Internat przy Zespole Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylly w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 022 569	1 095 132	107,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 685 820 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 405 812 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500 zł.**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	196 736	198 579	100,9

Wydatki realizować będzie realizowało **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	196 736	198 579	100,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 436 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67 943 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	11 639	11 743	100,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek objętych działem 854 na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	175 144	252 107	143,9
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	50 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach tego rozdziału na rok 2022 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
- wydatki jednorazowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie),
- prace remontowe w placówkach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki majątkowe roku 2022 dotyczą realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji schroniska przy ul. Dolnej”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	3 201 543	2 347 895	73,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 2 163 194 zł,**
 - **wydatki na zadania zlecone – 184 701 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 821 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 110 949 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 173 283 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 947 842 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2022 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
- zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- świadczenie dla rodzin pomocowych,
- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinny dom dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenie na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowywaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w pieczy zastępczej i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych i innych osób bliskich dziecku.

Ponadto wydatki roku 2021 w zakresie zadań zleconych w wys. 184 701 zł dotyczą dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 270 745	1 098 033	86,4

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	1 017 942	851 701	83,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651 458 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 184 523 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 720 zł.

Zaplanowane na rok 2022 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów żywienia i zakwaterowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	252 803	246 332	97,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - wydatki na zadania własne – 217 453 zł,
 - wydatki na zadania zlecone – 28 879 zł,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 118 845 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 198 zł.

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1879 z późn.zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadpodstawowej na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Ponadto wydatki roku 2022 w zakresie zadań zleconych w wys. 28 879 zł dotyczą dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w Domu Dziecka im. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	20 950	20 000	95,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Planowane na rok 2022 wydatki dotyczą darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	12 000	20 000	166,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, szkoleń i edukacji ekologicznej, itp., zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). Ponadto w roku 2022 Powiat Zduńskowolski ma partycypować w kosztach powstania „Systemu zarządzania zielenią miejską”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	151 980	148 980	98,0

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	0	50 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 143 980 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 5 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **dotacje na zadania bieżące – 143 980 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**
– 5 000 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale stanowi głównie dotacja planowana do udzielenia Miastu Zduńska Wola, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

Powierzone zadania realizowane będą przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto wydatki w kwocie 5 000 zł stanowić będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki majątkowe roku 2022 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli**” (udzielenie dotacji Miastu Zduńska Wola).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	60 000	40 000	66,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy ww. dotacja może być udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	146 800	101 659	69,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**
– 54 659 zł,
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 7 000 zł,
 - **dotacje na zadania bieżące** – 40 000 zł.

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i podtrzymywania tradycji narodowych, a szczególnie na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym o zasięgu ponadgminnym.

Ponadto w ramach wydatków roku 2022 w kwocie 40 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	70 000	60 000	85,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

W ramach wydatków roku 2021 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
	137 500	79 000	57,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 000 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000 zł**.

Wydatki w ww. zakresie dotyczą realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizację i współorganizację imprez sportowych o charakterze ponadgminnym

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się przyznanie wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w rywalizacji i współzawodnictwie ogólnopolskim i między narodowym oraz stypendiów dla zawodników sportowych.

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Relacja %
4 761 690	3 039 952	63,8

Planowane na rok 2022 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/1/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 14.01.2022r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 963 149

Razem: 3 963 149

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/1/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 14.01.2022r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 039 952

Razem: 3 039 952

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/1/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 14.01.2022r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2022**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		10 377 304	171 054	22 352	1 145 629	9 038 269
	w tym wydatki majątkowe		0	0	0	0	0
	2022		4 162 706	119 249	12 232	382 373	3 648 852
	w tym wydatki majątkowe		0	0	0	0	0
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1.	nazwa projektu: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (Zespół Szkół)		430 610				430 610
	2020		205 622				205 622
	2021		168 666				168 666
	2022		56 322				56 322
1.2.	nazwa projektu: Doskonalnie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą (Zespół Szkoł)		666 481				666 481
	2020		0				0
	2021		352 035				352 035
	2022		314 446				314 446
1.3.	Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 (Zespół Szkół)		352 775				352 775
	2022		352 775				352 775
II	Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014- 2021	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
2.1.	nazwa projektu: Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk (Zespół Szkół Elektronicznych)		40 281	6 042			34 239
	2022		40 281	6 042			34 239

III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność					
3.1.	nazwa projektu: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 777 660	88 883	14 960	162 807	1 511 010
	2021		108 557	5 428	1 584	9 272	92 273
	2022		1 095 354	54 768	7 832	101 704	931 050
	2023		573 749	28 687	5 544	51 831	487 687
3.2.	nazwa projektu: Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 522 573	76 129	7 392	144 866	1 294 186
	2021		118 773	5 939	1 056	10 822	100 956
	2022		1 168 773	58 439	4 400	112 477	993 457
	2023		235 027	11 751	1 936	21 567	199 773
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze					
3.3	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)		3 895 076			584 208	3 310 868
	2018		104 723			32 628	72 095
	2019		974 107			172 388	801 719
	2020		971 744			124 521	847 223
	2021		1 831 227			254 671	1 576 556
	2022		13 275				13 275
3.4	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)		1 691 848			253 748	1 438 100
	2022		1 121 480			168 192	953 288
	2023		570 368			85 556	484 812

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/planowany termin zakończenia	nakłady planowane w 2022 roku	z tego:								
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Zakup ścinarki poboczy dróg	2022/2022	50 000								50 000	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Wykonanie dwóch progów wyspowych na ulicy Henrykowskiej w Zduńskiej Woli	2022/2022	20 000								20 000	
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	2017 / 2023	1 099 966	487 225					612 741			
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa-Staszica	2017/2023	265 246								265 246	
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica-Spółdzielcza	2017/2023	305 157								305 157	

dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojślawice	2021/2022	45 000						45 000	
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	2021/2023	6 286 719			5 972 383			314 336	
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	18. Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	2021/2022	30 000						30 000	
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	19. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Spacerowej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Szadkowskiej do ul. Łódzkiej	2022/2022	50 000						50 000	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	20. Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja	2017/2022	30 000						30 000	
dz. 750- Administracja publiczna rozdz. 75020- Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowski	1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8	2021/2022	250 000						250 000	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2022/2022	17 200	17 200						
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	2021/2023	537 774					537 774		
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	2. Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi	2016/2023	2 495 000			2 245 000			250 000	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2022	1 000 000						1 000 000	

dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2020/2022	210 000							210 000	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	2022/2022	137 192							137 192	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Zakup dziewięciosobowego mikrobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby	2022/2022	105 000							105 000	
dz. 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozd. 85395 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy terenu wokół Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli (dokumentacja)	2022/2022	50 000							50 000	
dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza rozd. 85495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Opracowanie dokumentacji modernizacji schroniska przy ul. Dolnej	2022/2022	50 000							50 000	
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozd. 92116- Biblioteki Powiat Zduńskowolski	1. Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	2021/2022	50 000							50 000	
OGÓŁEM			15 946 932	487 225	17 200	689 600	8 217 383	1 850 515	0	4 685 009	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/1/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 14.01.2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	911 000
		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	21 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 806
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 806
RAZEM				1 042 806

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego: Miasto Zduńska Wola	50 000			1	Dział 755 rozdział 75515			120 120	
2	Dział 921 rozdział 92116, z tego: Miasto Zduńska Wola	193 980			2	Dział 801 rozdział 80102: z tego: Szkoły podstawowe specjalne			1 032 564	
					3	Dział 801 rozdział 80115 z tego: Technika			1 542 936	
					4	Dział 801 rozdział 80116 z tego: Szkoły policealne			280 140	
					5	Dział 801 rozdział 80117 z tego: Branżowe szkoły I i II stopnia			964 380	
					6	Dział 801 rozdział 80120 z tego: Licea ogólnokształcące			1 163 472	
					7	Dział 853 rozdział 85311 z tego: Stowarzyszenie Tkalnica			68 688	
					8	Dział 854 rozdział 85406			553 835	
					9	Dział 921 rozdział 92120			40 000	

				10	Dział 921 rozdział 92195		40 000		
					Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		40 000		
				11	Dział 926 rozdział 92605		60 000		
					Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000		
	OGÓLEM	243 980			OGÓLEM		100 000	5 766 135	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) w **dziale 600 rozdziale 60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola** w wysokości **50 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.
- 2) w **dziale 921, rozdziale 92116** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej, w tym w kwocie **50 000 zł** na realizację projektu pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) (**rozdział 75515**),
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **4 983 492 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117 i 80120** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Dotacja podmiotowa w kwocie **68 688 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalnia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85314**).
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (t. j. Dz. U. poz. 17) (**Dział 854, rozdział 85406**).
- 5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn.zm.) (**Dział 921, rozdział 92120**).
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (**rozdział 92195 i 92605**)
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.)

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan
1	2	3	4	5
852	85295	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
758	75816	6100	1 850 515

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
600	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej"	612 741
600	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m"	700 000
801	80195	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych"	537 774
Razem				1 850 515