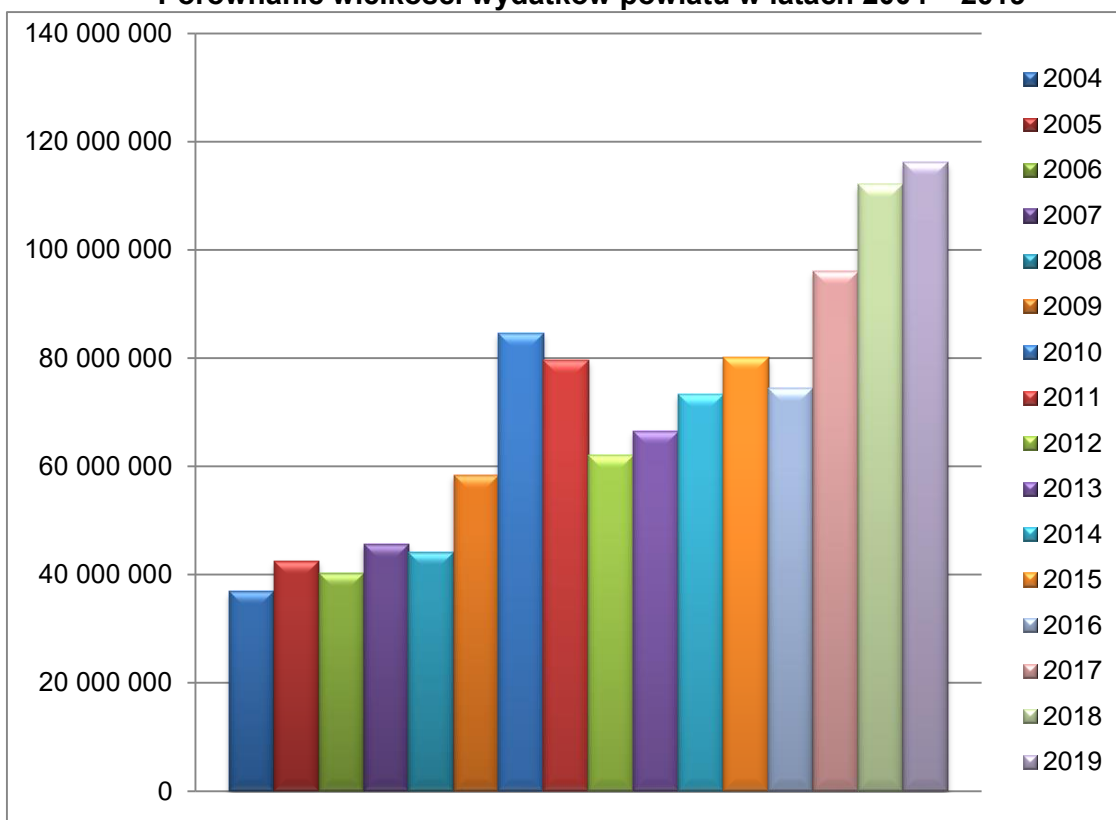


## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2019

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2018.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2019 kwocie subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok 2019 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu powiatu Uchwałą Nr V/154/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 lipca 2018 w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego.

**Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2004 – 2019**



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2019  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>Strukt. %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	-
020	Leśnictwo	324 000	0,28
600	Transport i łączność	21 105 984	18,05
630	Turystyka	12 417 719	10,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 096	0,12
710	Działalność usługowa	501 952	0,42
750	Administracja publiczna	10 241 078	8,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 010	4,74
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,17
757	Obsługa długu publicznego	993 906	0,90
758	Rozliczenia różne	394 461	0,34
801	Oświata i wychowanie	38 120 603	32,63
851	Ochrona zdrowia	1 533 280	1,31
852	Pomoc społeczna	11 030 881	9,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 070	2,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 760 258	5,80
855	Rodzina	4 457 340	3,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 267	0,30
926	Kultura fizyczna	126 000	0,11
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>116 837 505</b>	<b>100,0</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 204 764	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>		<b>120 042 269</b>	

Z określonych planem wydatków na kwotę 116 837 505 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 78 718 682 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38 118 823 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 67 571 128 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 50 229 242 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 17 341 886 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 862 440 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 501 314 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. 4 789 894 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 993 906 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 37 818 823 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE tj. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wys. 32 383 286 zł,

- Zakup i objęcie akcji i udziałów wys. 300 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2019 na kwotę 120 042 269 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 103 306 801 zł,
- kredyt długoterminowy – 16 735 468 zł.

### **SPEŁNIENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW ART. 242 I ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Uregulowania art. 242 – wykluczają możliwość uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 2019 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 83 412 169 zł, a wydatki bieżące to kwota 78 718 682 zł.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może również uchwalić budżetu – gdy relacje z niego wynikające nie spełniają warunków wynikających z zapisów art. 243 ustawy ww.

Relacje te dotyczą łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami;
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami;
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu i sytuacji, gdy przekroczy ona średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Dla roku 2019 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 2,82%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2016 – 2018 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,72%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2019 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,  
PLANOWANYCH NA ROK 2019 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	16 300	16 600	101,8

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 2017 r. poz. 1295 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 płać 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. 2018 r.	Plan na 2019 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 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	52 000	53 000	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 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).

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 2533 ha.

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	318 000	268 000	84,3

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 – 258 000 zł**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 258 000 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 2019 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Ponadto kwota 10 000 zł w 2019 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 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) 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 2019 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	2 817 847	3 349 471	118,9
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	12 072 145	16 853 213	139,6

Wydatki roku 2019 realizowane będą przez:

### **Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	2 732 122	3 250 284	119,0

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 – 1 593 726 zł**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 616 558 zł**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 zł**

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ujęte zostało również przedsięwzięcie bieżące tj. „Wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583), w kwocie 110 000 zł.

Ponadto wydatki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg, w tym głównie remonty bieżące dróg, przepustów oraz poboczy, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, oznakowaniem pionowym i poziomym, mechanicznym czyszczeniem ulic.

Wydatki bieżące w roku 2019 przeznaczone zostaną również na realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych).

### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	85 725	99 187	115,7
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	11 713 739	16 853 213	143,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania własne – 74 187 zł**
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 25 000 zł**
- 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 – 74 187 zł**
  - **dotacje na zadania bieżące – 25 000 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się kontynuowanie realizacji zadania pn.: „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika**

**z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – 74 187 zł, z tego:**

- 63 061 zł- środki UE,
- 1 112 zł- Powiat Łaski,
- 1 112 zł- Miasto Zduńska Wola,
- 1 669 zł- Gmina Zduńska Wola,
- 1 669 zł- Gmina Sędziejowice.
- 5 564 zł- wkład własny.

Dodać należy, iż plan dotacji w kwocie 25 000 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 wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań
- **wydatki na zadania własne – 16 741 085,**
- **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 112 128 zł,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 853 213 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 13 830 082 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

1) **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – 13 830 082 zł, z tego:**

- 8 501 239 zł- środki UE,
- 353 472 zł- Powiat Łaski,
- 353 472 zł- Miasto Zduńska Wola,
- 530 206 zł- Gmina Zduńska Wola,
- 530 206 zł- Gmina Sędziejowice.
- 3 561 487 zł- wkład własny.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (z dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.

2) **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej” – 2 675 131 zł. Na niniejsze środki składa się:**

- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola w wys. 985 970 zł,
- wkład własny w wys. 1 689 161 zł.

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

3) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”- 348 000 zł, z tego:

- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 173 500 zł,
- wkład własny- 174 500 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	900 350	903 300	100,3

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**

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

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	38 991	36 000	92,3
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 977 182	12 371 719	625,7

Określone planem niniejszego rozdziału 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**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki bieżące oraz majątkowe dotyczą kontynuacji realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Zakres projektu obejmuje m.in.:

- infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo pieszych w pasie drogowym, utwardzonych kostką brukową,
- utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.



Wydatki bieżące w wys. 36 000 zł obejmują:

- 30 600 zł- dofinansowanie z UE,
- 5 400 zł wkład własny.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 371 719 zł stanowią:

- 6 215 799 zł- dofinansowanie z UE,
- 6 155 920 zł- wkład własny.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	10 000	10 000	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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 przedstawiające walory turystyczne, krajoznawcze i kulturalne powiatu zduńskowolskiego.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	357 527	153 096	42,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 118 096 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 35 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 54 816 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 280 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 118 096 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 19 816 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 98 280 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2019 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 35 000 zł dotyczyć będą kosztów opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych: własności Powiatu, trwałych zarządów, sprostowań oznaczeń nieruchomości, kosztów opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie, kosztów wynikających z bieżących podziałów nieruchomości. Ponadto środki finansowe planuje przeznaczyć się na wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz powiatu tereny pod drogi powiatowe, koszty nabycia nieruchomości oraz planowane wydatki na opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	329 396	334 192	101,5

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 – 305 000 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 192 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 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

#### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	44 074	45 000	102,1

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 – 35 000 zł**,
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł**

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, informatorów, wykonania materiałów promocyjno – reklamowych, banerów, roll up'ów, daszków, chorągiewek, baloników, przygotowania spotów radiowo – telewizyjnych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	120 000	122 760	102,3

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**

Wydatki dotyczyć będą m.in.: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Piaski gm. Zduńska Wola- pow. Obrębu 509ha, liczba działek ewidencyjnych 900 oraz usługi asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	118 792	125 460	105,6

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 – 125 270 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 przeznaczono kwotę 180 zł na akcję kurierską.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	240 000	255 000	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 – 240 000 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 000 zł**

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto środki w wys. 15 000 zł planuje się przeznaczyć na opłacenie usług telekomunikacyjnych (Internet) zapewniających transmitowanie, utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępnianie nagrań obrad rady powiatu.

## **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	7 209 805	7 489 581	103,9

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 – 6 207 469 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 267 112 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 do samochodu służbowego, środków czystości, naprawą i konserwacją kserokopiarek, konserwacją systemu alarmowego, naprawą drukarek i sprzętu komputerowego, wykonaniem drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach starostwa, odnowienia powłok malarskich i pokrycia farbą niepylącą w archiwum zakładowym, naprawą samochodu, sprzętu, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	18 200	23 500	129,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 11 000 zł**, z tego:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 300 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 600 zł,
    - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 12 500 zł**, z tego:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 500 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 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	234 565	150 000	63,9

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 – 17 000 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 133 000 zł**

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.

Ponadto planuje się wydanie „Notatnika Powiatowego” dostarczającego informacji o bieżącej działalności samorządu i jednostek podległych, zawierającego relacje z wydarzeń w regionie, a także prezentującego wartościowe obiekty kultury materialnej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	186 371	2 197 537	1179,1

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 tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne). Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie modernizacji infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, zakup usług i sprzętu w ramach informatyzacji urzędu celem umożliwienia i ułatwienia zdalnego dostępu do usług oferowanych przez Starostwo petentom. Wydatki w wys. 2 197 537 zł stanowią:

- 1 446 798 zł- środki UE,
- 750 739 zł- wkład własny.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	5 468 612	5 490 010	100,4

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 – 4 894 210 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 365 400 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 400 zł**

W rozdziale 75411 planowane są wydatki 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 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 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**

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	36 500	17 000	46,6
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	44 000	20 000	45,5

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 – 10 000 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 7 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą działań promocyjnych powiatu związanych z zapobieganiem pożarom, w tym m.in. organizacją turniejów pożarniczych, w których wezmą udział m.in. OSP. Środki planuje się m.in. przeznaczyć na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP.

Ponadto w grupie wydatków dotacje na zadania bieżące 2018 roku planuje się sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w wys. 7 000 zł zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.).

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 2019 roku planuje się realizację zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego”.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  
**ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	187 812	198 000	105,4

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 2019 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 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	907 856	993 906	109,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

**DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**  
**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	2 000	2 000	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 niniejszego rozdziału stanowiąc będą głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	269 646	392 461	145,5

\*pierwotna kwota rezerw roku 2018

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 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 630 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) **celową działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 30 000 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),
- 3) **ogólną** w kwocie 221 831 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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, gimnazjum, gimnazjum specjalnego, przedszkola specjalnego oraz szkół ponadgimnazjalnych 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 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	43 200 375,50	38 120 603	88,2

z tego:

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	34 785 404,50	33 964 772	97,6
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	8 414 971	4 155 831	49,4

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



## **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	4 317 924,24	4 551 239	105,4

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 – 4 125 426 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 413 879 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 934 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 2017/18 – 90

rok szkolny 2018/19 – 91

rok szkolny 2019/20 – 97

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 17

rok szkolny 2018/19 – 18

rok szkolny 2019/20 – 19

## **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	726 259,67	513 534	70,7

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 – 389 732 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 088 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 102 073 zł**

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

### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 28

rok szkolny 2018/19 – 28

rok szkolny 2019/20 – 31

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 5

rok szkolny 2018/19 – 4

rok szkolny 2019/20 – 5

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 zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności III”. Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości dofinansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Zakłada się 8 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencja naukowa w Hadze w Holandii, 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii). Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	223 397,76	93 823	42,0

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach oraz przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli.

### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	202 550,38	93 823	46,3

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 – 85 150 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 671 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 002 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 31  
 rok szkolny 2018/19 – 19  
 rok szkolny 2019/20 – 0

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 2  
 rok szkolny 2018/19 – 1  
 rok szkolny 2019/20 – 0

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	20 847,38	0	-

## **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	417 943,69	207 030	49,5

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 – 193 655 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 005 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370 zł**

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 13

rok szkolny 2018/19 – 4

rok szkolny 2019/20 – 0

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 2

rok szkolny 2018/19 – 1

rok szkolny 2019/20 – 0

## **Rozdział 80115 Technika**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	7 500	12 303 779	164050,4

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	-	4 112 910	-

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 – 3 579 882 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 524 727 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 301 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 671

rok szkolny 2018/19 – 659

rok szkolny 2019/20 – 730

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 21

rok szkolny 2018/19 – 21

rok szkolny 2019/20 – 22

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	-	3 781 890	-

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 – 3 067 356 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 704 386 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 148 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 352

rok szkolny 2018/19 – 361

rok szkolny 2019/20 – 456

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 14

rok szkolny 2018/19 – 14

rok szkolny 2019/20 – 16

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	-	1 770 806	-

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 – 1 164 288 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74 105 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 357 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 525 056 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 249

rok szkolny 2018/19 – 236

rok szkolny 2019/20 – 310

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 11

rok szkolny 2018/19 – 10

rok szkolny 2019/20 – 11

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 zadań pn.:

- 1) **„Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”**. Projekt realizowany w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ w wys. 322 190 zł.

Projekt zakłada wyjazd: 20 uczniów Technikum Transportu Kolejowego na staż zagraniczny w okresie 25.08 – 07.09.2019 Edynburg (Zjednoczone Królestwo), 20 uczniów Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych. Każdej grupie towarzyszyć będzie 2 opiekunów. W ramach projektu kadra weźmie udział w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarstwa i gastronomii, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

- 2) **„Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”**. Projekt realizowany w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ w wys. 202 866 zł.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik transportu kolejowego oraz do 13 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job- shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass mobilności.

### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	7 500	1 970 218	26269,6

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 – 1 472 416 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 419 906 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 258 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 638 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 143  
rok szkolny 2018/19 – 116  
rok szkolny 2019/20 – 139

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 6  
rok szkolny 2018/19 – 5  
rok szkolny 2019/20 – 5

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 zadania pn.: „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Projekt POWER VET „Ponadnarodowa mobilność uczniów

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie zwiększą swoje kompetencje zawodowe i umiejętność komunikowania się w języku angielskim, nauczyciele po zakończeniu mobilności wzmocnią kompetencje zawodowe, poprawią jakość pracy i udoskonalą metody nauczania, a zespół zarządzający pozna sposoby zarządzania szkołą zawodową w Danii i Hiszpanii. Projekt skierowany jest do 45 uczniów kierunków: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 13 nauczycieli i 4 osób kadry zarządzającej.

### **Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	-	667 955	-

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. 90 ust. 2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	349 083,17	519 793	148,9

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	131 223,81	165 747	126,3

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 – 156 965 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 782 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 101  
rok szkolny 2018/19 – 91  
rok szkolny 2019/20 – 126

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 3  
rok szkolny 2018/19 – 4  
rok szkolny 2019/20 – 5

**Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	217 859,36	354 046	162,5

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 – 313 700 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 39 722 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 624 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 15  
rok szkolny 2018/19 – 48  
rok szkolny 2019/20 – 120

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 1  
rok szkolny 2018/19 – 5  
rok szkolny 2019/20 – 8

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	398 158,40	562 627	141,3

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	18 498,40	35 539	192,1

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**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 3  
rok szkolny 2018/19 – 1  
rok szkolny 2019/20 – 2

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 80  
rok szkolny 2018/19 – 33

### **Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	379 660	527 088	138,8

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. 90 ust. 2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	8 199 644,07	8 004 883	97,6

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

#### **I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	3 479 981,46	3 353 371	96,4

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 – 2 929 207 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 414 832 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 332 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 472  
 rok szkolny 2018/18 – 480  
 rok szkolny 2019/20 – 612

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 18  
 rok szkolny 2017/19 – 17  
 rok szkolny 2019/20 – 20



## **II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	2 238 963,32	2 049 619	91,5

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 – 1 783 587 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 260 488 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 544 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 264

rok szkolny 2018/19 – 270

rok szkolny 2019/20 – 359

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 11

rok szkolny 2018/19 – 10

rok szkolny 2019/20 – 12

## **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	560 023,86	517 714	92,4

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 – 429 030 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 61 244 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 440 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 83

rok szkolny 2018/19 – 86

rok szkolny 2019/20 – 120

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 3

rok szkolny 2018/19 – 3

rok szkolny 2019/20 – 4

## **Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 005 937,46	1 044 221	103,8

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 – 787 815 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 251 491 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 915 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 82  
rok szkolny 2018/19 – 66  
rok szkolny 2019/20 – 103

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 3  
rok szkolny 2018/19 – 3  
rok szkolny 2019/20 – 4

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	452 620,97	578 129	127,7

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 – 542 244 zł**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 250 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 635 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 149  
rok szkolny 2018/19 – 116  
rok szkolny 2019/20 – 135

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 5  
rok szkolny 2017/18 – 5  
rok szkolny 2018/19 – 5

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem

że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

### **Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	461 829	461 829	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	44 550	1 754	3,9
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	6 483 175	91 883	1,4

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

Określone ww. planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki bieżące oraz majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu zduńskowolskiego, co umożliwi dostosowanie kształcenia w powiecie do potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych im. S. Staszica w Zduńskiej Woli ma objąć:

- budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku szkoły,
- nadbudowę części budynku nad szymbem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu,
- przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szymb windy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca,
- przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze szkoły z ich adaptacją na pracownie zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownie, pomieszczenia higieniczno- sanitarne i hall windowy,
- remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze ZSE, z usunięciem przeszkód w komunikacji,
- wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i serwerowni,
- odmalowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze,
- remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły,

— zakup wyposażenia sal dydaktycznych i serwerowni.

Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 376 102,06	1 709 786	124,2

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 – 1 631 631 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74 852 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 303 zł**

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

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2017/18 – 39

rok szkolny 2018/19 – 39

rok szkolny 2019/20 – 44

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 6

rok szkolny 2018/19 – 8

rok szkolny 2019/20 – 9

#### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	127 708,86	129 000	101,0

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 – 46 893 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 82 107 zł,**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	124 026,48	167 607	135,1

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**

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 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% 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**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	116 349,05	132 825	114,2

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 – 63 554 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69 271 zł**

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	452 434,87	615 726	136,1

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 Wojślawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	213 882,49	317 432	148,4

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 – 283 699 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 353 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 380 zł**

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	238 552,38	298 294	125,0

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 – 283 418 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 876 zł**

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	221 497,17	117 007	52,8

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	11 364,24	9 174	80,7

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**

#### ***II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	55 258,17	19 587	35,4

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 – 18 424 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 163 zł**.

#### ***Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	69 235	0	-

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	22 272,30	22 850	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 – 15 878 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 943 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 zł**

### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	14 377,97	10 685	74,3

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**

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	48 989	54 711	111,7

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**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	3 737 122,83	4 334 359	116,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 931 796	4 063 948	210,4

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

### **Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	447 838	2 193 866	489,9

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 600 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 176 266 zł**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2019 obejmuje m. in. wydatki bieżące:

- 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 2019/2020, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz Jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- pozostałe wydatki.

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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	11 658,83	13 807	118,4

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 386 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 421 zł**

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	40 500	20 250	50,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 851 794	3 983 948	215,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich**



Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe roku 2019 związane są z realizacją zadania pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII. Edukacja. Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna. Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.

Wydatki bieżące projektu w wys. 20 250 zł stanowią:

- środki UE- 17 213 zł,
- wkład własny- 3 037 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 983 948 zł stanowią:

- środki UE- 2 179 161 zł,
- środki PFRON- 384 558 zł,
- wkład własny- 1 420 229 zł.

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

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	0	80 000	-

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** związane są z realizacją zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”.

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 200 930	333 644	27,8

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**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

- 1) „W pole z GPS-em” – 189 202 zł z tego:
  - 163 413 zł- środki UE,
  - 9 613 zł- środki budżetu państwa,
  - 16 176 zł- wkład własny pieniężny.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do

zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada doposażenie pracowni organizacji napraw i eksploatacji środków technicznych oraz pracowni produkcji rolniczej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, organizację staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli. Projekt skierowany jest do 40 uczniów uczących się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz do 7 nauczycieli.

2) „A nuż widelec...” – 144 442 zł z tego:

- 111 958 zł- środki UE,
- 6 586 zł- środki budżetu państwa,
- 25 898 zł- wkład własny pieniężny.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada doposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, organizację staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli. Projekt skierowany jest do 20 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 3 nauczycieli.

### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 286 019	1 765 197	137,3

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**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji nsp. projektów:

1) „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – 523 313 zł, z tego:

- 432 344 zł- środki UE,
- 25 432 zł- środki budżetu państwa,
- 65 537 zł- wkład własny

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach pozyskanych środków szkoła doposażona zostanie w sprzęt i materiały dydaktyczne. Nauczyciele przedmiotów zawodowych uzyskają dodatkowe kwalifikacje z przedmiotów zawodowych i języków obcych, uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Projekt skierowany jest do 130 uczniów (technik elektronik i technik informatyk) oraz do 9 nauczycieli.

2) „Postaw na dobry zawód – elektronik to ty” – 598 544 zł, z tego:

- 527 513 zł- środki UE,
- 31 031 zł- środki budżetu państwa,
- 40 000 zł- wkład własny

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno – zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej, zakup sprzętu do pracowni zawodowych dla kierunku technik elektronik, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

3) „Informatyk – zawód przyszłości” – 643 340 zł, z tego:

- 569 821 zł- środki UE,
- 33 519 zł- środki budżetu państwa,
- 40 000 zł- wkład własny

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	75 944	7 595	10,0

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**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – 7 595, z tego:

- 6 941 zł- środki UE,
- 654 zł- środki budżetu państwa

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany jest do 75 uczniów III LO oraz do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**  
**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	115 070	345 000	299,8

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**

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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji nsp. programów:

- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty,
- ❖ Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego.

Wydatki majątkowe dotyczą dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki tj. m.in. w zakresie remontu łazienki pacjentów i brudownika na Oddziale Wewnętrznym, przystosowania Oddziału Noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, przebudowy pomieszczeń II piętra budynku Szpitala na Oddział Pediatrii, remontu podjazdu karetok przy Izbie Przyjęć, adaptacji pomieszczeń budynku chirurgii na potrzeby poradni specjalistycznych i administracji Szpitala, wykonania odwodnienia budynku, montażu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	7 260	7 420	102,2

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 – 3 760 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 660 zł**

W ramach niniejszego rozdziału planuje przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych warsztatów z młodzieżą w ramach Kampanii profilaktyczno –

edukacyjnej „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” oraz współdział powiatu zduńskowolskiego w organizacji konkursów artystycznych w ramach profilaktyki zdrowotnej tj. dotyczącej skutków działania i uzależnień od dopalaczy oraz druk ulotek skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	4 200	4 290	102,1

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 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) planuje się współdział powiatu zduńskowolskiego w organizację konkursu plastycznego dotyczącego skutków uzależnień od alkoholu organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj. zakup nagród rzeczowych dla finalistów konkursu oraz materiałów papierniczych. Ponadto planuje się współdział powiatu w organizacji Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 319 750	1 163 400	88,2

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 1 153 200 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 10 200 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	12 874	13 170	102,3

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**

W ramach ustalonego planu planuje się kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi oraz zakup usług medycznych podczas „Dni Powiatu”.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	7 289 920	7 516 334	103,1

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 2018 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

##### **Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	3 135 533	3 226 872	102,9

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 – 2 411 718 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 804 924 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 230 zł**

### **Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	4 154 387	4 289 462	103,3

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 – 3 300 754 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 981 708 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 825 972	2 302 785	126,1

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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	535 792	662 445	123,6

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 – 425 338 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 236 607 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł**

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	578 844	773 904	133,7

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 – 458 326 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 314 378 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł**

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	711 336	866 436	121,8

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 – 540 576 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 324 660 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł**

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	916 564	1 065 942	116,3

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 – 723 465 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 139 974 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600 zł**,
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 199 903 zł**

Planowane na rok 2019 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 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
- 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 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

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”.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	91 428	95 820	104,8

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 – 9 507 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 913 zł

Planowane na rok 2019 wydatki dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	85 432	50 000	58,5

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** objętych działem 852 Pomoc społeczna

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	46 100	49 433	107,2

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 Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	238 240	188 210	79

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 – 167 185 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 025 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	2 089 720	1 901 883	91,0

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 – 1 724 483 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 172 850 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 550 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 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	472 802	394 544	83,4

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	8 791	16 883	192,0

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 – 3 383 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 500 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2019 planuje się wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z Przedsiębiorcami oraz zakup zaproszeń, statuetek i kwiatów na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	464 011	377 661	81,4

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**

Wydatki roku 2019 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski**”. Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Wydatki bieżące w kwocie 377 661 zł obejmują:

- 263 608 zł- środki UE,
- 114 053 zł- wkład własny.

**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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	4 623 471,79	4 539 735	98,2
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 156 028	2 220 523	192,1

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

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	66 619	101 167	151,9

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**

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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 460 330,44	1 467 943	100,5

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	798 052,44	805 665	101,0

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 – 700 009 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 103 805 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 851 zł**

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

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	662 278	662 278	100,0

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, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

Powyższe środki stanowią dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „AMI” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „PAKA”.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 418 637,13	1 149 804	81,0

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 156 028	2 220 523	192,1

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 – 892 867 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 253 837 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł**

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Środki stanowią wkład własny w wys. 1 220 523 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 1 000 000 zł.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 425 623,82	1 487 802	104,4

Wydatki realizować będą następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	621 169,82	676 362	108,9

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 – 339 551 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 324 147 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 664 zł**

#### **Zespół Szkół im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	804 454	811 440	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 – 486 906 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 321 638 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 896 zł**

#### ***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	218 882,40	187 314	85,6

Wydatki realizować będą następujące placówki:

#### ***Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	191 955,40	155 023	80,8

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 – 96 947 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 57 876 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

#### ***Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	26 927	32 291	119,9

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 – 26 866 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 125 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł**

#### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	8 379	12 726	151,9

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 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	25 000	132 979	531,9

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**

W ramach tego rozdziału na rok 2019 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- remont pokoi wychowanków w Internacie Zespołu Szkół,
- remont toalety dla petentów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
- wydatki jednorazowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie).

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek. Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2018.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	34 410	21 103	61,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 680 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 423 zł,**

Wydatki dotyczą świadczenia „Dobry start”, które przyznaje się a podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 973 940	2 895 061	158,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania własne – 2 500 839 zł,**
  - **wydatki na zadania zlecone – 394 222 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 487 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 99 563 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 330 321 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 332 690 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń 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 2019 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 rodzin dom dziecka oraz do opiekunów prawnych i innych osób bliskich dziecku.

Ponadto **wydatki roku 2019 w zakresie zadań zleconych w wys. 394 222 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 296 064	1 491 176	115,1

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

#### **Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	1 207 392	1 365 699	113,1

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 – 823 307 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 524 703 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 689 zł**

Zaplanowane na rok 2019 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	88 672	125 477	141,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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 2018 r. poz. 1508 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 ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 722 zł.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	37 977	50 000	131,7

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**

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	10 000	10 000	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**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, propagowanie zadań proekologicznych, itp. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	130 400	136 737	104,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 121 737 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 15 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **dotacje na zadania bieżące – 121 737 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale będzie stanowiła głównie dotacja udzielona Urzędowi Miasta w Zduńskiej Woli, 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 15 000 zł stanowią będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – zakupy książek. Księgozbiór stanowią będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	70 000	70 000	100,0

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 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 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. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	252 037	172 530	68,5

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 – 112 530 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 50 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym, w tym m. in. na organizację Powiatowych Dni ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Ponadto w ramach wydatków roku 2019 w kwocie 50 000 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	116 500	100 000	85,8

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 2018 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	29 117	26 000	89,3

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 – 7 500 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 500 zł**

Na wydatki roku 2019 składają się zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. opłacenie trenerów sędziujących zawody podczas obchodów świąt państwowych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów oraz materiałów niezbędnych do organizacji takich imprez jak: zawody wędkarskie, wyścigi kolarskie, bieg z okazji 11 listopada, zawody sportowe z okazji Powiatowego Dnia Dziecka.

#### **ROZCHODY**

Przewidywane wyk. 2018 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
2 633 240	3 204 764	121,7

Planowane na rok 2019 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.