

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dział	Nazwa działu i rozdziału	§	Rozdział	Plan ogółem	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dochody bieżące, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych i s.t. ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Dochody majątkowe, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych i s.t. ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub porozumień między j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		01095	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		17 000	17 000											
020	Leśnictwo			264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		02095	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		264 000	264 000											
050	Rybołówstwo i rybactwo			900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		05095	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		900	900											
600	Transport i łączność			7 496 092	2 178 463	0	0	0	0	0	5 317 629	3 456 834	0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 334 945	20 000	0	0	0	0	0	5 314 945	3 456 834	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		20 000	20 000											
	Dotacje celowe w ramach programi	6257		3 456 834							3 456 834	3 456 834				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	6300		327 902							327 902					
	Środki otrzymane z parastwowych i	6350		1 530 209							1 530 209					
	Pozostała działalność		60095	2 161 147	2 158 463	0	0	0	0	0	2 684	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 808 993	1 808 993											
	Wpływy z opłat za wydanie prawa	0650		239 712	239 712											
	Wpływy z różnych opłat	0690		29 165	29 165											
	Wpływy ze sprzedaży składników r	0870		2 684							2 684					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 866	1 866											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		55 229	55 229											
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	2710		23 498	23 498											
630	Turystyka			1 921 166	0	0	0	0	0	0	1 921 166	1 921 166	0	0	0	0
	Zadania w zakresie upowszechniania		63003	1 921 166	0	0	0	0	0	0	1 921 166	1 921 166	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programi	6257		1 921 166							1 921 166	1 921 166				
700	Gospodarka mieszkaniowa			391 109	391 109	0	0	144 609	0	0	0	1 921 166	0	0	0	0
	Gospodarka gruntami i		70005	391 109	391 109	0	0	144 609	0	0	0	1 921 166	0	0	0	0
	nieruchomościami			391 109	391 109	0	0	144 609	0	0	0	1 921 166	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	15 920	15 920	15 920	13 420	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 920	15 920	15 920	13 420	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 920	15 920	15 920	13 420	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				218 400	218 400	218 400	218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki Porozumienia z AR razem:	234 320	234 320	234 320	231 820	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 780	124 780	124 780	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	124 780	124 780	124 780	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				124 780	124 780	124 780	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki Porozumienia z JST razem:	162 780	162 780	162 780	0	0	162 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki związane z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010					17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095				17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020					331 000	67 000	0	67 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002					54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095					274 000	10 000	0	10 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					274 000	10 000	0	10 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600					6 458 885	4 022 871	1 471 123	2 529 748	0	22 000	0	2 436 014	0	2 436 014	0	0	0	0
	60014				5 555 585	3 097 571	1 471 123	1 626 448	0	22 000	0	2 436 014	0	2 436 014	0	0	0	0
					5 555 585	3 097 571	1 471 123	1 626 448	0	22 000	0	2 436 014	0	2 436 014	0	0	0	0
					903 300	903 300	0	903 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					903 300	903 300	0	903 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630					30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0
					20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
					20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
63095					10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700					50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710					120 000	120 000	5 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020					50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095					70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750					11 940 899	8 453 162	6 692 281	1 525 881	0	235 000	0	3 487 737	0	3 487 737	0	3 487 737	0	0
					220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019					220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020					8 163 162	8 163 162	6 692 281	1 455 881	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 163 162	8 163 162	6 692 281	1 455 881	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075					70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095					3 487 737	0	0	0	0	0	0	3 487 737	0	3 487 737	0	3 487 737	0	0
					3 487 737	0	0	0	0	0	0	3 487 737	0	3 487 737	0	3 487 737	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 400	239 400	132 500	10 000	122 500	106 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	153 900	153 900	117 000	10 000	107 000	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		153 900	153 900	117 000	10 000	107 000	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	147 500	147 500	37 500	7 500	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	57 500	57 500	37 500	7 500	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57 500	57 500	37 500	7 500	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki zadania własne razem:	81 630 077	74 766 326	64 457 186	49 692 351	14 764 834	3 407 187	1 779 363	3 876 071	0	1 236 520	6 873 751	6 173 751	3 607 737	700 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 609	144 609	144 609	95 306	49 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 609	144 609	144 609	95 306	49 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	144 609	144 609	144 609	95 306	49 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015			Nadzór budowlany	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	143 407	143 407	143 407	143 307	142 067	1 240	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	132 907	132 907	132 907	132 717	132 717	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045			Kwalifikacja wojskowa	10 500	10 500	10 400	9 350	1 050	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500	10 500	10 400	9 350	1 050	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 158 410	6 140 210	5 919 110	5 538 210	380 900	0	221 100	0	0	0	18 200	18 200	0	0	0	
75414			Obrona cywilna	6 146 410	6 128 210	5 907 110	5 538 210	368 900	0	221 100	0	0	0	18 200	18 200	0	0	0	
755			Wymiar sprawiedliwości	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515			Nieopłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	0	198 000	120 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	198 000	198 000	198 000	0	198 000	120 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85165			Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 800	1 094 800	1 094 800	0	1 094 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1 094 800	1 094 800	1 094 800	0	1 094 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203			Ośrodki wsparcia	2 208 150	2 208 150	2 205 250	1 584 444	620 806	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 150	2 208 150	2 205 250	1 584 444	620 806	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 485	184 485	184 485	149 790	34 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	184 485	184 485	184 485	149 790	34 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504			Wspieranie rodziny	603 716	603 716	6 710	6 710	0	0	597 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508			Rodziny zastępcze	30 657	30 657	980	980	0	0	29 677	0	0	0	0	0	0	0	0	
				462 049	462 049	4 620	4 620	0	0	457 429	0	0	0	0	0	0	0	0	

		462 049	462 049	4 620	4 620	0	0	457 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	111 010	111 010	1 110	1 110	0	0	109 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111 010	111 010	1 110	1 110	0	0	109 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki zadania Zlecone razem:	11 175 328	11 157 128	10 215 902	7 834 160	2 381 742	120 120	821 106	0	0	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM WYDATKI	93 202 505	86 310 554	74 907 407	57 758 331	17 149 076	3 690 087	2 600 459	3 876 071	0	1 236 520	6 891 951	6 191 951	3 507 737	700 000	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
700	Gospodarka mieszkaniowa			144 609	144 609		144 609	144 609	144 609	49 303													
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	144 609	144 609		144 609	144 609	144 609	49 303													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		144 609	144 609		144 609	144 609	144 609	49 303													
710	Działalność usługowa			439 751	439 751	0	439 751	439 751	439 751	122 118		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		99 000	99 000	0	99 000	99 000	99 000	317 633		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		99 000	99 000		99 000	99 000	99 000	317 633													
	Nadzór budowlany	71015		340 751	340 751	0	340 751	340 751	340 751	23 118													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		340 751	340 751		340 751	340 751	340 751	23 118													
760	Administracja publiczna			143 407	143 407		143 407	143 407	143 407	142 067		0	100										
	Urzędy wojewódzkie	76011		132 907	132 907		132 907	132 907	132 907	132 717													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		132 907	132 907		132 907	132 907	132 907	132 717													
	Agencja Wojskowa	76045		10 500	10 500		10 500	10 500	10 400	1 050			100										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		10 500	10 500		10 500	10 500	10 400	1 050			100										
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 168 410	6 168 410	18 200	6 168 410	6 140 210	6 919 110	5 538 210		0	221 100				18 200						
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76411		6 146 410	6 146 410	18 200	6 146 410	6 128 210	5 907 110	5 538 210			221 100				18 200						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		6 128 210	6 128 210	18 200	6 128 210	6 128 210	5 907 110	5 538 210			221 100				18 200						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6410		18 200	18 200		18 200	18 200	18 200	18 200													
	Ochrona cywilna	76414		12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000	0													
765	Wymiar sprawiedliwości			198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0		120 120											
	Nieodpłatna pomoc prawna	76515		198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0		120 120											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		198 000	198 000		198 000	198 000	77 880	0		120 120											
851	Ochrona zdrowia			1 094 800	1 094 800		1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800													
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1 094 800	1 094 800		1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		1 094 800	1 094 800		1 094 800	1 094 800	1 094 800	1 094 800													
852	Pomoc społeczna			2 208 150	2 208 150		2 208 150	2 205 250	1 584 444	620 806		0	2 900										
	Ośrodki wsparcia	85203		2 208 150	2 208 150		2 208 150	2 205 250	1 584 444	620 806			2 900										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		2 208 150	2 208 150		2 208 150	2 205 250	1 584 444	620 806			2 900										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			184 485	184 485		184 485	184 485	149 790	34 695													
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321		184 485	184 485		184 485	184 485	149 790	34 695													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2110		184 485	184 485		184 485	184 485	149 790	34 695													
855	Rodzina			603 716	603 716	0	603 716	6 710	6 710	0		0	0	597 006		0	0	0	0	0			
	Wsparanie rodziny	85504		30 657	30 657		30 657	960	960	0		0	29 677										

Dotacje celowe otrzymane z bud	2110	30 657	30 657											
Rodziny zastępcze	85508	462 049	462 049	462 049	462 049	4 620	4 620			457 429				
Dotacje celowe otrzymane z bud	2160	462 049	462 049											
Działalność placówek opiekuńc.	85510	111 010	111 010	111 010	111 010	1 110	1 110			109 900				
Dotacje celowe otrzymane z bud	2160	111 010	111 010											
RAZEM		11 175 328	11 157 128	18 200	11 175 328	11 157 128	10 215 902	2 381 742	120 120	821 106	18 200	18 200		

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Paragraf	Plan
982 Wykup innych papierów wartościowych	4 178 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 031 147,00

Razem: 7 209 147,00

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2020

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	środek	
1	2	3	(5+6+7+8)	5	6	7	8	
	Wydatki razem		31 448 260	301 171	41 704	10 581 533	20 523 852	
	w tym wydatki majątkowe		18 413 183	25 000	0	8 841 027	9 547 156	
	w tym wydatki majątkowe 2020		7 408 088	81 746	22 280	1 645 558	5 656 504	
	w tym wydatki majątkowe 2021		3 507 737	0	0	1 169 461	2 338 276	
I	Program: ERASMUS+							
1.1.	nazwa projektu: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego (Zespół Szkół)		758 673				758 673	
	2018		221 299				221 299	
	2019		322 013				322 013	
	2020		215 361				215 361	
1.2.	nazwa projektu: Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą (Zespół Szkół)		430 610				430 610	
	2020		276 772				276 772	
	2021		153 838				153 838	
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności IV (Zespół Szkół Specjalnych)		213 630				213 630	
	2020		138 634				138 634	
	2021		74 996				74 996	
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
3.1.	nazwa projektu: Aktywna Dolina Rzeki Warty		14 854 929	25 000		7 618 274	7 211 655	
	w tym wydatki majątkowe		14 744 831	25 000		7 599 216	7 120 615	
	2017		40 617			6 093	34 524	

	w tym wydatki majątkowe				27 552	27 552	
	2017				0	0	
	w tym wydatki majątkowe				0	0	
	2018			84 810		30 664	54 146
	w tym wydatki majątkowe			84 810		30 664	54 146
	2019			68 253		34 134	34 119
	w tym wydatki majątkowe			68 253		34 134	34 119
	2020			3 487 737		1 149 461	*2 338 276
	w tym wydatki majątkowe			3 487 737		1 149 461	*2 338 276
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze					
3.8.	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko			3 895 076		584 208	3 310 868
	2018			104 723		32 628	72 095
	2019			1 607 071		229 850	1 377 221
	2020			1 208 505		178 573	1 029 932
	2021			974 777		143 157	831 620

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 721 166 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

1 klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	2 wyszczególnienie	3 rok rozpoczęcia/planowany termin zakończenia	4 nakłady planowane w 2020 roku	z tego:					10 dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
				5 pomoc finansowa j.s.t.	6 środki budżetu państwa	7 środki z funduszy celowych	8 środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 środki własne	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli	2017 / 2020	2 186 014	327 902		1 530 209		327 903	
dz. 700- Transport i łączność rozdz. 70014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych	2020 / 2020	250 000					250 000	
dz.630- Turystyka rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2020	20 000					20 000	
dz. 750- Administracja publiczna rozdz. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	3 487 737				*2 338 276	1 149 461	

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2020 / 2020	18 200				18 200						
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach											20 000	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.											700 000	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozdz. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przátówku											210 000	
OGÓŁEM			6 891 951	327 902	18 200	1 530 209	2 338 276	2 677 364	0				

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2020
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	868 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	26 000
		0830	Wpływy z usług	26 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400
RAZEM				1 016 400

Załącznik Nr 5
do Uchwały XV/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2020

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa			
							finansowanie	dofinansowanie	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dział 600 rozdział 160014, z tego:	38 000			1	Dział 755 rozdział 75515			120 120	
	Miasto Zduńska Wola	38 000			2	Dział 801 rozdział 80102: z tego:			212 339	
2	Dział 754, rozdział 75495 z tego:	5 000				Szkoły podstawowe specjalne			212 339	
	Komenda Powiatowa Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000			3	Dział 801 rozdział 80115 z tego:			854 710	
3	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	124 780				Technika			854 710	
	Miasto Zduńska Wola	124 780			4	Dział 801 rozdział 80116 z tego:			417 771	
						Szkoły policealne			417 771	
					5	Dział 801 rozdział 80117 z tego:			446 319	
						Branżowe szkoły I i II stopnia			446 319	
					6	Dział 801 rozdział 80120 z tego:			661 995	
						Licea ogólnokształcące			661 995	
					7	Dział 853 rozdział 85311 z tego:			56 933	

										56 933
								Stowarzyszenie Tkalinia		
								8 Dział 854 rozdział 85406		555 220
								9 Dział 921 rozdział 92120		70 000
								10 Dział 921 rozdział 92195		
								Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	36 900	
								Dział 926 rozdział 92605		
								11 z tego:	36 900	
								Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	
								OGÓŁEM	126 900	3 395 407
								OGÓŁEM	167 780	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

- 1) w **dziale 600 rozdziale 60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola w wysokości 38 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.
- 2) w **dziale 754, rozdziale 75495** planuje się wpłatę kwoty **5 000 zł** na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez cyklicznych realizowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego.
- 3) w **dziale 921, rozdziale 92116** planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) (**rozdział 75515**),
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **2 593 134 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117 i 80120** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek równy kwocie przewidzianej na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymując na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Dotacja podmiotowa w kwocie **56 933 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalinia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85301**).
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (t. j. Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) (**Dział 854, rozdział 85406**).

- 5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) (Dział **921**, rozdział **92120**).
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (**rozdziały 92195 i 92605**) Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej i turystyki. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.)

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

DOCHODY

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

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2020

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.8.2019 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zawierającej:
 - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2020 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) o:
 - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 13 301 208 zł z tego na:
 - zadania bieżące – 13 283 008 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 200 zł.
 - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 016 400 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2020 stanowią 82,1% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2019, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 97,7% w stosunku do poziomu roku 2019.

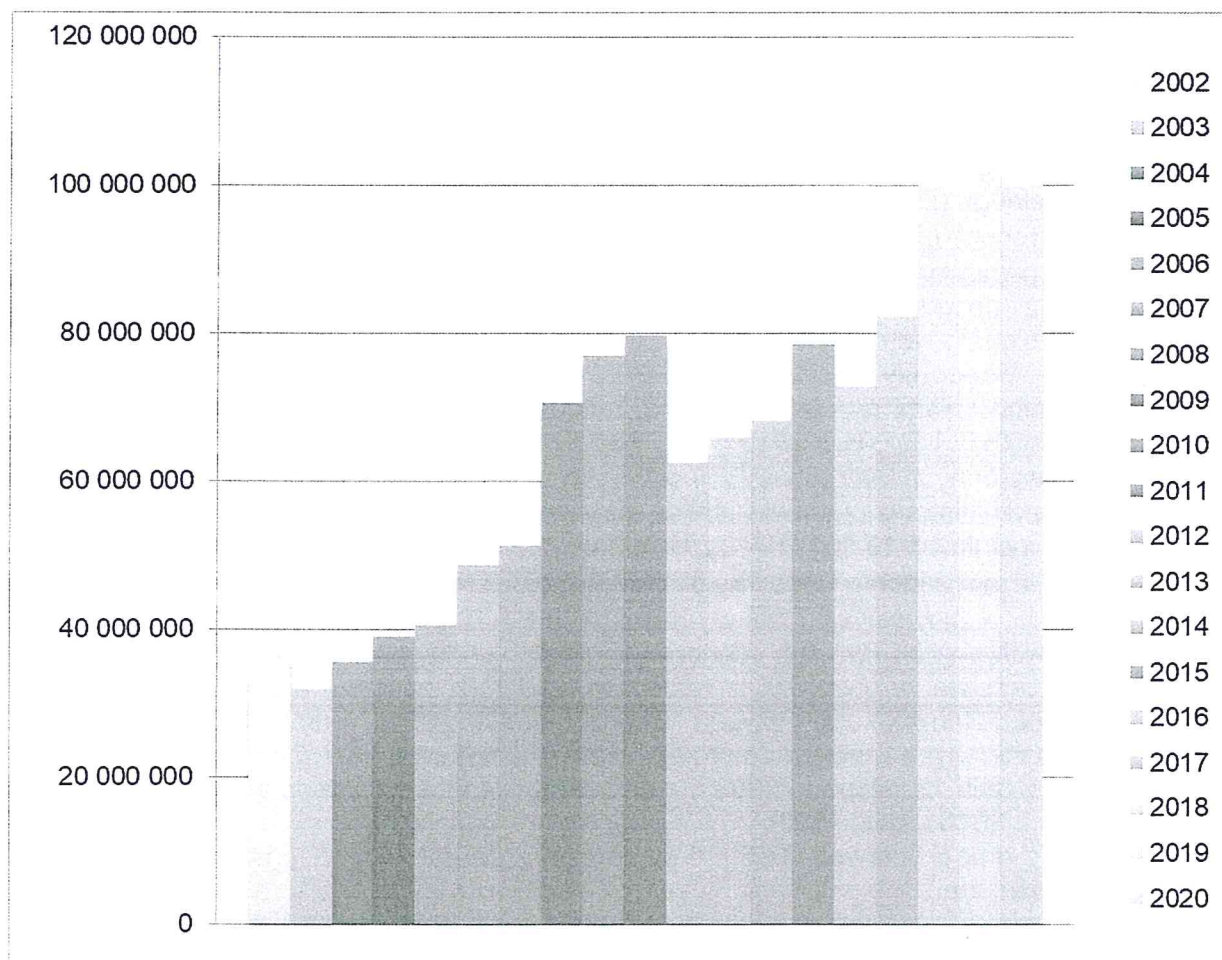
Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadzają ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2020 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 91 301 731 zł, a wydatki bieżące 86 310 554 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 991 177 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2020 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2003 – 2019 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 100 411 652 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2003 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w roku 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Dochody roku 2018 przekraczają poziom dotąd uzyskiwany o ponad 10 mln zł również w odniesieniu do lat 2009 – 2011, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE. Obecnie wzrost ten to również wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy lat 2014 – 2020. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie są jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi zwłaszcza w zakresie zadań własnych bieżących.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów – wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT)

uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania. Powyższe oznacza, iż nie zmieniła się ogólna kondycja finansowa powiatów, która – w dalszym ciągu – zależy głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależna jest od lokalnego sposobu gospodarowania.

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 970 080	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 138	
Razem podatki	16 502 218	16,4
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	44 781 333	44,6
Część oświatowa	40 747 694	
Cześć wyrównawcza	3 746 778	
Część równoważąca	286 861	
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 584 069	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 320	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 891 560	
§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	573 059	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200	
Razem dotacje z budżetu państwa	13 301 208	13,3
§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 361	
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 102 867	
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 746	
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230 926	

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 902	
	10 958 802	10,9
Pozostałe dochody	14 868 091	14,8
RAZEM DOCHODY	100 411 652	100,0

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)			
Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000	0,2
020	Leśnictwo	264 000	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	7 496 092	7,5
630	Turystyka	1 921 166	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 109	0,4
710	Działalność usługowa	987 401	0,9
750	Administracja publiczna	2 175 725	2,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 158 410	6,1
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 947 218	16,9
758	Różne rozliczenia	44 827 333	44,6
801	Oświata i wychowanie	2 852 002	2,8
851	Ochrona zdrowia	1 094 800	1,1
852	Pomoc społeczna	10 865 628	10,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 592	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 946	0,5
855	Rodzina	2 723 330	2,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0,2
RAZEM DOCHODY:		100 411 652	100,0

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2020
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
16 600	17 000	102,4

Planowane do uzyskania w roku 2020 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
258 000	264 000	102,3

Powyższe dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
900	900	100,0

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
12 829 820	5 334 945	41,6

Planowane do uzyskania w roku 2020 dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli;
- dochody w wysokości 3 456 834 zł planowane do uzyskania stanowią refundację jako płatność końcowa zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu

- zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
- dochody w wysokości ogółem **1 858 111** zł planowane do uzyskania dotyczą realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli", z tego:
 - (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 327 902 zł;
 - (§ 6350) – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych – 1 530 209 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
2 105 817	2 161 147	102,6

Przewidywane do uzyskania w roku 2020 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 808 993 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów;
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 239 712 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 29 165 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 866 zł;
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 684 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 55 229 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów;
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 23 498 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
5 612 703	1 921 166	34,2

Dochody planowane to – (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 921 166 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
454 136	391 109	86,12

Dochody planowane na rok 2020 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 144 609 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 246 500 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.). – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
0,0	99 000	-

Planowane na rok 2020 dochody (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
376 292	340 801	90,6

Planowane na rok 2020 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 340 751 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
17 530	17 600	100,4

Na rok 2020 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
536 000	530 000	98,9

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
125 460	132 907	105,9

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
276 981	163 472	59,0

Planowane na rok 2020 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 600 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 800 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 161 072 zł, na które składają się m.in.: opłaty za dzienniki budowy, wpłaty jednostek budżetowych na ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek, zużycie energii elektrycznej przez pobornik pyłu na terenie działki przy ul. Królewskiej 10 przez WIOŚ oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
26 573	26 420	99,4

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10 500 zł;
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15 920 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
36 641	1 852 926	5 057,0

Planowane dochody to (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
6 122 072	6 146 410	100,4

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6 128 210 zł;
- (§ 6410) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 18 200 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
12 000	12 000	100,0

Planowane dochody to (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymanych budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
198 000	198 000	100,0

Planowane na rok 2020 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
361 000	445 000	123,3

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (180 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawianych było przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zostały one w Starostwie Powiatowym. Natomiast nowe decyzje wystawiane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
16 433 615	16 502 218	100,4

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 970 080 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 532 138 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
35 229 105	40 747 694	115,7

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej

(§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- Skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- Skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
3 194 957	3 746 778	117,3

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) część wyrównawcza subwencji ogólnej (**§ 2920**) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
45 000	46 000	102,2

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzić będą z:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – 15 000 zł, uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – 31 000 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z jednostek podległych powiatowi.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
417 259	286 861	68,7

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (**§ 2920**) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
7 561 424	2 852 002	37,7

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
177 100	297 611	168,0

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2020 dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 48 zł;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 000 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 151 877 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 500 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto w roku 2020 planuje się (§ 2057)- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 138 634 zł na realizację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności IV”

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
1 012 951	605 676	59,8

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
43 266	34 317	79,3

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 135 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 012 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 800 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 000 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 20 070 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów za materiały egzaminacyjne OKE.

W 2019 roku dodatkowy dochód stanowiły wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w 2020 roku, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2020 r.	Relacja %
77 078	49 600	64,4

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 650 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 100 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 42 000 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 000 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 850 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł, dotyczących wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2019 składają się wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w roku 2020, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
28 852	28 326	98,2

W ramach dochodów na rok 2020 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26 zł, stanowiących duplikaty świadectw uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8 600 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 17 500 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem stawów;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 200 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 000 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W 2020 roku nie uwzględniono wycieczek edukacyjnych realizowanych w roku 2019, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

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

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
78 869	493 433	625,6

W ramach dochodów na rok 2020 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 326 zł;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 62 zł;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 412 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 500 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2020 planuje się również:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 276 772 zł;
Powyższe środki dotyczą planowanej realizacji projektu pn.: "Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą".
- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 215 361 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn.: "Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego"- Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli".

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
30	90	300,0

W 2020 roku powyższe dochody stanowić będą (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek uzyskane przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
55 627	57 558	103,5

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
33 172	5 150	15,5

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 400 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 220 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 700 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 350 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynajem pomieszczeń szkoły.

W 2019 roku dodatkowy dochód stanowiły wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w 2020 roku, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
21 926	51 879	237,0

Planowane na 2020 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 320 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 111 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11 640 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 424 zł, stanowiących odsetki od środków

- na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 422 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto w roku 2020 planuje się realizację zadania pn.: „Utworzenie „Naszej Ekologicznej Pracowni pn. Zielony Zakątek” przy II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”- 38 962 z tego:

- (§ 2460)- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 36 962 zł;
- (§ 0970)- Wpływów z różnych dochodów- 2 000 zł tj. środki Rady Rodziców.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie składają się wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w roku 2020, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
529	529	-

Planowane na 2020 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 9 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 250 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 220 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
164 000	129 000	78,7

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

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 36 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana, słomy;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 93 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
47 000	51 250	109,0

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
20 350	21 000	103,2

Planowane na 2020 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
4 944 581	1 689 817	34,2

Dochody planowane w roku 2020 jak i przewidywane do wykonania w roku 2019 stanowią środki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „W pole z GPS'em” projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie ogółem 12 838 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 12 125 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 713 zł (środki budżetu państwa).
- „Informatyk - zawód przyszłości” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 772 221 zł z tego:
 - (§ 2057) – 663 209 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 39 012 zł (środki budżetu państwa).
- „A nuż widelec...” projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w kwocie ogółem 41 330 zł z tego:
 - (§ 2057) – 39 033 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 2 297 zł (środki budżetu państwa).
- „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 715 028 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 675 304 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 39 724 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto dochody planowane w roku 2020 dotyczą § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 218 400 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
1 214 803	1 094 800	90,1

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 082 700 zł oraz dla

Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojśławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 12 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
8 122 599	8 260 383	101,7

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
2 042 917	1 891 560	92,6

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
6 079 682	6 368 823	104,8

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
2 884 697	3 128 843	108,5

Dochody w roku 2020 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 3 128 843 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 101 947 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 999 296 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 27 600 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
3 044 385	3 239 980	106,4

Dochody w roku 2020 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 235 675 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 524 892 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 648 783 zł,
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 62 000 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 840 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 3 465.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
2 315 348	2 209 450	95,4

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 208 150 zł, z tego:
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 630 900 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 736 050 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 841 200 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 300 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez ww. środowiskowe domy samopomocy – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
447 176	395 795	88,5

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowiąc będą:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 198 000 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 900 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 39 264 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez dom
- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 157 631 zł, stanowiące środki UE na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
294 799,50	184 655	62,6

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 184 485 zł.
Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 170 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
400 700	186 496	46,5

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2016 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
268 332	40 841	15,2

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 40 841 zł wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Na przewidywane wykonanie 2019 roku składają się środki PFRON na realizację n/w zadań:
 1) "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli"- 80 000 zł;
 2) "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli"- 80 000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
78 029	78 742	100,9

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
349 956	267 858	76,5

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
12 517	10 693	85,4

Planowane na rok 2020 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 578 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 115 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 10 000 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media ZNP oraz Starostwa Powiatowego

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
1 002 725	5 000	0,5

Planowane na rok 2020 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 600 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 200 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 200 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek.

Wykonanie roku 2019 dotyczą (§ 6260) – Dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 1 000 000 zł, stanowiące środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej orliki lekkoatletyczne- edycja 2017. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400m certyfikowany w ramach zadania budżetowego: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
404 769	406 053	100,3

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
190 713	191 997	100,7

Planowane na rok 2020 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 191 947 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 50 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
214 056	214 056	100,0

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 250 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
47 930	101 200	194,0

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

W 2020 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 98 700 zł stanowiących opłaty za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 500 zł wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
35 030	30 657	87,5

W 2020 roku planuje się uzyskać dochód z tytułu (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowiące świadczenie „Dobry start”, które przyznaje się na 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”. Dotację realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w wys. 26 100 zł oraz Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach w wys. 6 300 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
2 033 201	1 746 182	85,9

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 240 558 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 57 dzieci w rodzinach zastępczych;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 171 274 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2020 roku kosztów utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Miasto Łódź – 48 029 zł,
 - Miasto Stołeczne Warszawa – 25 248 zł,
 - Powiat Pabianicki – 16 656 zł,
 - Powiat Sieradzki – 33 312 zł,
 - Powiat Poddębicki – 8 328 zł,
 - Powiat Łaski – 8 328 zł,
 - Powiat Zgierski – 31 373 zł.
- (§ 2057) – Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 872 301 zł stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”;

- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 462 049 zł.

Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
691 849	946 491	136,8

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 287 453 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2020 roku za koszt utrzymania 12 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 548 028 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2020 roku kosztów utrzymania 9 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z innego terenu.
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 111 010 zł.
Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w Domu dziecka im. św. Maksymiliana wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przewidywane wyk. 2019	Plan na 2020 r.	Relacja %
205 706	210 000	102,1

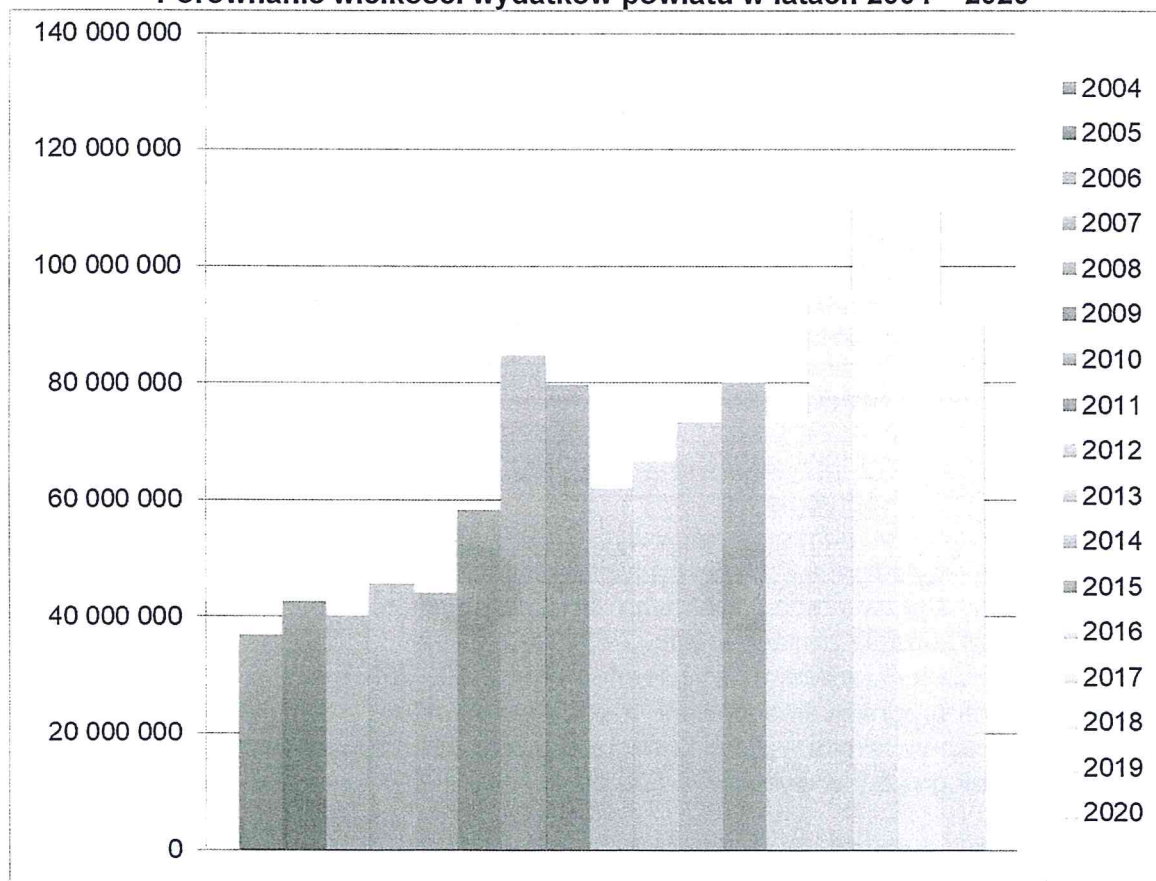
Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2020

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2019.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2020 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 2020 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 VI/148/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 lipca 2019 w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego.

Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2004 – 2020



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2020
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000	-
020	Leśnictwo	331 000	0,4
600	Transport i łączność	6 496 885	7,0
630	Turystyka	30 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 609	0,2
710	Działalność usługowa	559 751	0,6
750	Administracja publiczna	12 100 226	13,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 163 410	6,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 236 520	1,4
758	Rozliczenia różne	446 065	0,5
801	Oświata i wychowanie	39 364 887	42,2
851	Ochrona zdrowia	1 856 900	2,0
852	Pomoc społeczna	11 782 171	12,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 315	2,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 959 327	5,3
855	Rodzina	4 321 759	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 180	0,4
926	Kultura fizyczna	147 500	0,2
OGÓŁEM WYDATKI:		93 202 505	100,0
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 209 147	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		100 411 652	

Z określonych planem wydatków na kwotę 93 202 505 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 86 310 554 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 891 951 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 74 907 407 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 57 758 331 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 17 149 076 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 3 690 087 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 600 469 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. 3 876 071 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 1 236 520 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 6 191 951 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. 3 507 737 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2020 na kwotę 100 411 652 zł będą:

— dochody ogółem w kwocie 100 411 652 zł.

SPEŁNIENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW ART. 242 I ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 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 2020 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 91 301 731 zł, a wydatki bieżące to kwota 86 310 554 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.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 roku począwszy od roku 2020 ww. wskaźnik ustalany jest wg znowelizowanych zasad, które wyrażają się n/w wzorem:

$$\frac{R + O}{Db} \leq 1/3 \times \sum_{i=1}^3 (Dbei + Dsm) - Wbei$$

gdzie:

R- planowana na dany rok budżetowy łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych, umów kredytów i pożyczek,

O- planowana na dany rok budżetowy łączna kwota wydatków bieżących z tytułu obsługi ww. zobowiązań,

Db- planowane na dany rok budżetowy dochody bieżące pomniejszone o dotacje o charakterze bieżącym,

Dbei- planowane na dany rok budżetowy dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Dsm- planowane na dany rok budżetowy dochody ze sprzedaży majątku,

Wbei- planowane na dany rok budżetowy wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Dodać należy, iż prawa strona ww. wzoru ustalana jest jako średnia arytmetyczna z wielkości budżetowych objętych wzorem z 3 lat poprzedzających rok na który ustalana jest relacja.

Dla roku 2020 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 4,99%. Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2017 – 2019 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,50%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2020 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2020 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	16 600	17 000	102,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z 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 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 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 2018 r. poz. 2129 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %

	53 000	54 000	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 2018 r. poz. 2129 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 2541,47 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	330 354	274 000	82,9

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 – 264 000 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł**.

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 264 000 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 2020 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 2020 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 2018 r. poz. 2129 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 2020 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 660 972	3 157 571	86,2

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	24 534 486	2 436 014	9,9

Wydatki roku 2020 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 375 289	3 119 571	92,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	27 000	250 000	925,9

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 – 1 471 123 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 626 448 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 000 zł**.

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 2020 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). Remonty pomieszczeń dla pracowników fizycznych. Opracowanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych .

Ponadto w roku 2020 w ramach wydatków bieżących planuje się zakup aktywnych znaków B-20 „Stop”.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w roku 2020 planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn.: "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszorowerowych"- 250 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	279 536	38 000	13,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	24 439 747	2 186 014	8,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

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

Plan dotacji w kwocie 38 000 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,
- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli”- 2 186 014 zł

Na niniejsze środki składa się:

- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola w wys. 327 902 zł,
- budżet państwa w wys. 1 530 209 zł;
- wkład własny w wys. 327 903 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	903 300	903 300	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	36 000	0,0	-
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	12 868 239	20 000	0,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe 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 majątkowe dotyczą 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.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	15 000	10 000	66,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	253 386	194 609	42,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 144 609 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 50 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 99 303 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 306 zł.**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 144 609 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 49 303 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,

- w wys. 95 306 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2020 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. 2204 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. 50 000 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 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	0,0	99 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębów ewidencyjnych: 101902_5.0017 Przatów o pow. 822 ha, jednostka ewidencyjna 101902_5 gmina Szadek, 1019 powiat zduńskowski”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	376 242	340 751	90,6

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 – 317 633 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23 118 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 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	45 000	50 000	111,1

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 – 45 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	70 760	70 000	98,9

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	124 460	132 907	106,8

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 – 132 717 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 190 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	239 404	220 000	91,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	7 806 532	8 163 162	104,6

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 – 6 692 281 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 455 881 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	26 573	26 420	99,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 10 500 zł, z tego:**

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 350 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 050 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.
- **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 15 920 zł, z tego:**
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 420 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 500 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 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	64 714	70 000	108,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 70 000 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	68 253	3 487 737	5 110,0

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 powiatowe. Wydatki w wys. 3 487 737 zł stanowią:

- 2 338 276 zł- środki UE,
- 1 149 461 zł- wkład własny.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	6 122 072	6 128 210	100,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	0	18 200	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 538 210 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 368 900 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221 100 zł.**

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczą - „Zakupu sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” - 18 200 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	74 750	5 000	6,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	15 000	0	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżące 2020 roku planuje się sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	198 000	198 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane na rok 2020 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 2019 r. poz. 294).

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	993 906	1 236 520	124,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 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 stanowić będą głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	392 461	444 065	113,1

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.**

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 2019 r. poz. 1398) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **celową działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 80 000 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 2019 r. poz. 1468),
- 3) **ogólną** w kwocie 214 065 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	39 378 680	39 364 887	99,9

z tego:

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	35 230 520	39 344 887	111,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 148 160	20 000	0,5

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 443 438	5 478 333	123,3

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 443 438	5 265 994	118,5

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 – 4 694 401 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 418 570 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 389 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 138 634 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 2018/19 – 91
rok szkolny 2019/20 – 97
rok szkolny 2020/21 – 102

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 18
rok szkolny 2019/20 – 19
rok szkolny 2020/21 – 20

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 IV”. Projekt w całości dofinansowany ze środków UE. Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia i wizyty studyjne do Czech, Irlandii oraz Turcji. Zakłada

się 4 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w Czechach i Irlandii, 1 wyjazd typu job shadowing do Turcji). Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	-	212 339	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	646 664	414 205	64,0

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 – 397 094 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 433 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 678 zł.**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 28
 rok szkolny 2019/20 – 31
 rok szkolny 2019/20 – 30

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 4

rok szkolny 2019/20 – 5

rok szkolny 2019/20 – 4

Rozdział 80115 Technika

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	12 850 175	15 054 347	117,2

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 276 883	4 962 302	116,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 427 683 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 518 667 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 952 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 659

rok szkolny 2019/20 – 730

rok szkolny 2020/21 – 694

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 21

rok szkolny 2019/20 – 22

rok szkolny 2020/21 – 22

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 760 033	4 757 044	126,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 063 516 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 683 126 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 402 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 361

rok szkolny 2019/20 – 456
rok szkolny 2020/21 – 496

Ilość oddziałów i zespołów:
rok szkolny 2018/19 – 14
rok szkolny 2019/20 – 16
rok szkolny 2020/21 – 16

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 932 122	2 061 623	106,7

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 – 1 486 454 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 75 230 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 806 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 492 133 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 236
rok szkolny 2019/20 – 310
rok szkolny 2020/21 – 295

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 10
rok szkolny 2019/20 – 11
rok szkolny 2020/21 – 10

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

1) „**Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego**”. Projekt realizowany w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ w wys. 215 361 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) „**Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą**” Projekt realizowany w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ w wys. 276 772 zł. Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywnienia i usług gastronomicznych i technik transportu kolejowego oraz do 7 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Portugalii, Włoch i Holandii. 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 Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 219 241	2 418 668	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 – 1 943 013 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 394 874 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 781 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 116

rok szkolny 2019/20 – 139

rok szkolny 2020/21 – 126

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 5

rok szkolny 2019/20 – 5

rok szkolny 2020/21 – 5

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	661 896	854 710	129,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	853 793	1 029 520	120,6

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	145 747	244 531	167,8

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 – 238 961 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 570 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 91
rok szkolny 2019/20 – 126
rok szkolny 2020/21 – 50

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 4
rok szkolny 2019/20 – 5
rok szkolny 2020/21 – 2

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	354 046	367 218	103,7

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 – 332 607 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33 721 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 48
rok szkolny 2019/20 – 120
rok szkolny 2020/21 – 110

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 5
rok szkolny 2019/20 – 8

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	354 000	417 771	118,0

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 przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	413 077	483 516	117,1

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	35 989	37 197	103,4

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.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 1
 rok szkolny 2019/20 – 2
 rok szkolny 2020/21 – 0

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 33
 rok szkolny 2019/20 – 46

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	377 088	446 319	118,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	8 362 820	10 013 030	119,7

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 423 750	4 023 902	117,5

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 – 3 600 831 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 413 148 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 923 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/18 – 480
 rok szkolny 2019/20 – 612
 rok szkolny 2020/21 – 624

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/19 – 17

rok szkolny 2019/20 – 20

rok szkolny 2020/21 – 19

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 273 598	2 704 420	118,9

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 – 2 391 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 257 084 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 874 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 270

rok szkolny 2019/20 – 359

rok szkolny 2020/21 – 359

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 10

rok szkolny 2019/20 – 12

rok szkolny 2020/21 – 12

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planuje się realizację zadania pn.: „Utworzenie „Naszej Ekologicznej Pracowni pn. Zielony Zakątek” przy II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”- 48 962 zł, z tego:

- 36 962 zł- dotacja przyznana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- 10 000 zł- wkład własny,
- 2 000 zł- środki Rady Rodziców.

W ramach w/w zadania planuje się remont pracowni, zakup zestawu multimedialnego (tablica interaktywna, krótkoogniskowy projektor, laptop, głośnik i wizualizer) oraz zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	494 775	621 321	125,6

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 – 536 867 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 49 407 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 047 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 86
 rok szkolny 2019/20 – 120
 rok szkolny 2020/21 – 72

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 3
 rok szkolny 2019/20 – 4
 rok szkolny 2020/21 – 3

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 072 188	1 305 462	121,8

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 – 1 036 215 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 264 063 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 184 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 66
 rok szkolny 2019/20 – 103
 rok szkolny 2020/21 – 99

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 3
 rok szkolny 2019/20 – 4
 rok szkolny 2020/21 – 4

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	582 814	695 930	119,4

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 – 640 897 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 52 271 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 762 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 116

rok szkolny 2020/21 – 122

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2017/18 – 5

rok szkolny 2020/21 – 2

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	515 695	661 995	128,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 709 786	1 802 805	105,4

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 – 1 722 004 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 76 925 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 876 zł.**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2018/19 – 39

rok szkolny 2019/20 – 44

rok szkolny 2020/21 – 42

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2018/19 – 8

rok szkolny 2019/20 – 9

rok szkolny 2020/21 – 6

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	164 000	129 000	78,7

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 – 48 655 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 345 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	133 455	165 877	124,3

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 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. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	136 425	161 065	118,1

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 – 92 990 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 68 075 zł.**

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	620 638	708 546	114,2

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględni podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwi 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	302 844	322 296	106,4

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 – 303 167 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 786 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 343 zł.**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	317 794	386 250	121,5

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 – 349 826 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36 424 zł.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %

	355 633	136 155	38,3
--	---------	---------	------

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	66 820	20 044	30,0

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 – 10 938 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 106 zł.**

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	18 838	4 354	23,1

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 – 4 208 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 146 zł.**

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	106 169	41 515	39,1

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 – 41 515 zł.**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	106 169	20 510	19,3

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 – 10 446 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 042 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	53 084	49 732	93,7

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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 177 492	3 768 488	90,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 855 385	20 000	206,2

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 483 113	1 885 653	127,1

- 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 – 1 868 653 zł.**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2020 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 2020/2021, 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	11 878	11 447	96,4

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 026 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 421 zł.**

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

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

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2019 r.	Relacja %
	160 000	20 000	12,5

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczą Budowy przyłącza gazowego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	473 773	65 739	13,9

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” – 14 805 zł z tego:

- 12 125 zł- środki UE,
- 713 zł- środki budżetu państwa,
- 1 967 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...” – 50 934 zł z tego:

- 39 033 zł- środki UE,
- 2 297 zł- środki budżetu państwa,
- 9 604 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 002 948	1 587 249	79,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

1) „Postaw na dobry zawód – elektronik to ty” – 815 028 zł, z tego:

- 675 304 zł- środki UE,
- 39 724 zł- środki budżetu państwa,
- 100 000 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 straży 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.

2) „Informatyk – zawód przyszłości” – 772 221 zł, z tego:

- 663 209 zł- środki UE,
- 39 012 zł- środki budżetu państwa,
- 70 000 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 Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	171 600	218 400	127,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej,**
- ze względu na grupę wydatków – **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Zadanie związane z realizacją w latach 2017-2021 zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	45 000	45 000	100,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	335 000	700 000	209,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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. 2190 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.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

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

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 300	7 700	334,9

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 – 3 850 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 850 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 zakup nagród.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	5 160	4 400	85,3

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 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 2018 r. poz. 2137 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.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %

	1 214 803	1 094 800	90,1
--	-----------	-----------	------

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 1 082 700 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 12 100 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 300	5 000	217,4

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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	8 152 069	8 260 383	101,3

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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: mieszkańiec 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 2020 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 439 337	3 541 547	103,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 649 144 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 880 517 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 886 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 712 732	4 718 836	100,1

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 – 3 629 858 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 080 778 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 200 zł.**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 308 569	2 208 150	95,7

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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	662 445	630 900	95,2

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 – 435 084 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 195 316 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	780 213	736 050	94,3

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 – 512 283 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 222 567 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	865 911	841 200	97,1

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 – 637 077 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 202 923 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 111 304	1 103 638	99,3

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 – 794 955 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 149 052 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 157 631 zł.

Planowane na rok 2020 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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 2019 r. poz. 1172 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 2019 r. poz. 1111 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 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	174 872	0	-
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	0	210 000	-

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.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” na lata 2020-2021.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	50 267	56 933	113,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	294 684,50	184 485	62,6

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 – 149 790 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 695 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 2019 r. poz. 1172 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 023 847	1 979 786	97,8

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 – 1 760 496 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 214 440 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 850 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 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	602 887	401 111	66,5

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	86 748	17 300	20,0

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 – 3 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 800 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2020 planuje się wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z Przedsiębiorcami oraz zakup zaproszeń, statuetek i kwiatów na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami. Ponadto wydatki bieżące niniejszego rozdziału dotyczą realizacji porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenie Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	516 139	383 811	74,4

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 2020 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 383 811 zł obejmują:

- 267 858 zł- środki UE,
- 115 953 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	4 667 130	4 959 327	106,3

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 233 523	0	-

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	61 167	117 959	192,8

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.**

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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 294 999	1 438 912	111,1

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	825 799	883 692	107,0

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 – 773 276 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 108 593 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 821 zł.**

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	469 200	555 220	118,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) tj. prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28-30, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 244 378	1 377 568	111,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	2 233 523	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 – 1 130 633 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 243 835 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły 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”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 555 578	1 600 921	103,0

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące			

	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	718 591	619 590	86,2

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 – 330 340 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 280 077 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 173 zł.**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	836 987	981 331	117,2

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 – 641 814 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 336 049 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 468 zł.**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	197 126	198 134	100,5

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	164 835	198 134	120,2

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 – 133 501 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 64 433 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	10 182	11 382	111,9

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. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	303 700	214 451	71,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2020 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- remont korytarza w Internacie Zespołu Szkół,
- 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).
- promocję powiatu.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek. Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2019

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	35 030	30 657	87,5

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 – 980 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 677 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	3 125 916	2 618 785	83,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 2 156 736 zł,**
 - **wydatki na zadania zlecone – 462 049 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140 696 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 112 187 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 315 028 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 050 874 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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 2020 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 rodziny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych i innych osób bliskich dziecku.

Ponadto **wydatki roku 2020 w zakresie zadań zleconych w wys. 462 049 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 537 171	1 643 353	107,0

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	1 390 169	1 414 339	102,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 920 302 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 475 906 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 131 zł.**

Zaplanowane na rok 2020 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów żywienia i zakwaterowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	147 002	229 014	155,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 118 004 zł,**
 - **wydatki na zadania zlecone – 111 010 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 110 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227 904 zł.**

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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 1 647 zł.

Ponadto **wydatki roku 2020 w zakresie zadań zleconych w wys. 111 010 zł** dotyczą dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w Domu Dziecka im. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	50 000	28 964	60,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	136 737	140 280	102,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 124 780 zł,**

- **wydatki na zadania własne – 15 500 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **dotacje na zadania bieżące – 124 780 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 500 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 stanowić będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 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 2018 r. poz. 2067 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	152 530	153 900	100,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 107 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 36 900 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 2020 w kwocie 36 900 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	94 000	90 000	95,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków roku 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	62 000	57 500	92,7

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 – 7 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł.**

Na wydatki roku 2020 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. 2019 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
5 304 764	7 209 147	136,0

Planowane na rok 2020 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

