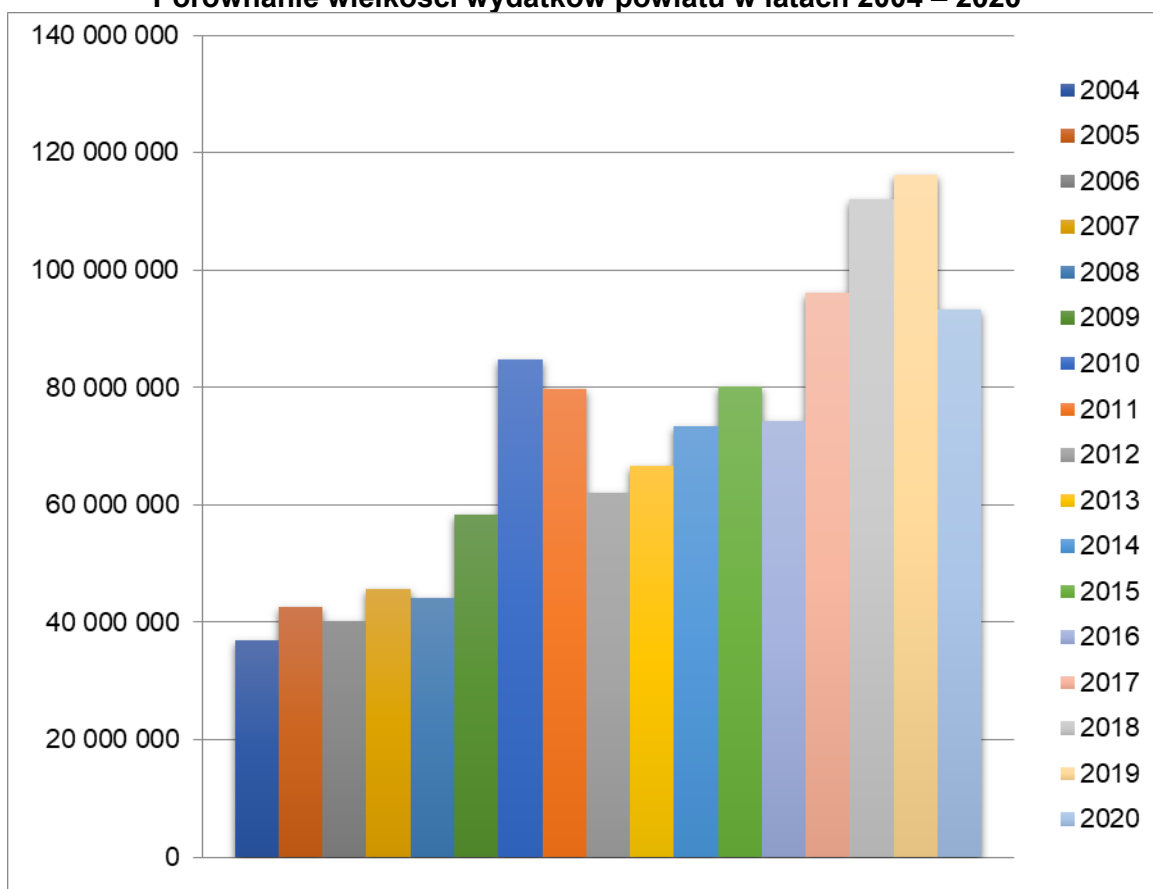


CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2020

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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 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:

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 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 przeznaczili 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 zduńskowolski”.

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 petentom. 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 PRZECIWPÓŻAROWA
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 - „Zakupów 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 stanowiąc 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 Żywności 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 żywności 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 Wojsławicach

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

rok szkolny 2020/21 – 0

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 uwzględnia 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, technikach, 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 Wojślawicach.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

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 współdziałanie 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 współdziałanie 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 Wojsławicach

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 Sylli 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 Wojślawicach.

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.