

	Wpływy z najmu i dzierżawy składr	0750		37 806	37 806											
	Wpływy z usług	0830		380 293	380 293											
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		100 700	100 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		98 700	98 700											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000	2 000											
855	Rodzina			2 251 407	2 251 407	711 179	0	518 588	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wspieranie rodziny	85504		29 140	29 140	0	0	29 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżet	2110		29 140	29 140			29 140								
	Rodziny zastępcze	85508		1 514 584	1 514 584	711 179	0	393 097	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		255 690	255 690											
	Wpływy z usług	0830		154 618	154 618											
	Dotacje celowe w ramach program	2057		711 179	711 179	711 179										
	Dotacje celowe otrzymane z budżet	2160		393 097	393 097			393 097								
	Działalność placówek opiekuńczo- wy	85510		687 683	687 683	0	0	96 351	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		229 572	229 572											
	Wpływy z usług	0830		361 760	361 760											
	Dotacje celowe otrzymane z budżet	2160		96 351	96 351			96 351								
	Pozostała działalność	85595		20 000	20 000											
	Wpływy z otrzymanych spadków (. . .)	0960		20 000	20 000											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		210 000	210 000		210 000									
	RAZEM DOCHODY			95 286 478	93 905 659	2 719 755	210 000	11 497 537	269 800	0	1 380 819	890 910	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	13 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	254 800	254 800	254 800	254 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				254 800	254 800	254 800	254 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Porozumienia z AR razem:				269 800	269 800	269 800	267 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	294 290	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	247 290	247 290	247 290	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 290	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	247 290	247 290	247 290	0	0
				294 290	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	247 290	247 290	247 290	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 780	124 780	0	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	124 780	124 780	0	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				124 780	124 780	0	0	0	124 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Porozumienia z JST razem:				419 070	171 780	0	0	0	171 780	0	0	0	0	0	247 290	247 290	247 290	0	0

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	192 248	192 248	192 233	141 408	50 825	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
			192 248	192 248	192 233	141 408	50 825	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 950 388	3 730 388	2 496 388	29 987	2 466 401	0	0	1 234 000	0	0	220 000	220 000	0	0	0
			3 950 388	3 730 388	2 496 388	29 987	2 466 401	0	0	1 234 000	0	0	220 000	220 000	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	755 850	55 850	55 850	0	55 850	0	0	0	0	0	700 000	92 000	0	608 000	0
	85111	Szpitala ogólne	745 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	700 000	92 000	0	608 000	0
			745 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	700 000	92 000	0	608 000	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 541 974	10 331 974	10 167 885	7 844 088	2 323 797	0	32 245	131 844	0	0	210 000	210 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 351 373	9 351 373	9 330 020	7 170 213	2 159 807	0	21 353	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 351 373	9 351 373	9 330 020	7 170 213	2 159 807	0	21 353	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	960 601	960 601	817 865	673 875	143 990	0	10 892	131 844	0	0	0	0	0	0	0
			960 601	960 601	817 865	673 875	143 990	0	10 892	131 844	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	230 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
			230 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 193	2 398 193	1 828 181	1 590 190	237 991	65 088	6 400	498 524	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 088	65 088	0	0	0	65 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65 088	65 088	0	0	0	65 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 678 081	1 678 081	1 671 681	1 470 190	201 491	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 678 081	1 678 081	1 671 681	1 470 190	201 491	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	655 024	655 024	156 500	120 000	36 500	0	0	498 524	0	0	0	0	0	0	0
			655 024	655 024	156 500	120 000	36 500	0	0	498 524	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 906 669	4 906 669	4 389 918	3 105 563	1 284 355	497 772	18 979	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 582	125 582	125 582	122 993	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			125 582	125 582	125 582	122 993	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 201	1 342 201	842 624	721 920	120 704	497 772	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 342 201	1 342 201	842 624	721 920	120 704	497 772	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 419 332	1 419 332	1 416 232	1 174 048	242 184	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 419 332	1 419 332	1 416 232	1 174 048	242 184	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 612 490	1 612 490	1 598 616	957 449	641 167	0	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 612 490	1 612 490	1 598 616	957 449	641 167	0	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	196 736	196 736	196 536	129 153	67 383	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			196 736	196 736	196 536	129 153	67 383	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 639	11 639	11 639	0	11 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 639	11 639	11 639	0	11 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	198 689	198 689	198 689	0	198 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			198 689	198 689	198 689	0	198 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 135 062	3 135 062	1 229 524	825 947	403 577	0	939 688	965 850	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 068 204	2 068 204	250 022	136 076	113 946	0	852 332	965 850	0	0	0	0	0	0	0
			2 068 204	2 068 204	250 022	136 076	113 946	0	852 332	965 850	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 046 858	1 046 858	959 502	689 871	269 631	0	87 356	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 046 858	1 046 858	959 502	689 871	269 631	0	87 356	0	0	0	0	0	0	0	0

	85595	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000	234 000	134 000	9 000	125 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	156 000	156 000	116 000	9 000	107 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			156 000	156 000	116 000	9 000	107 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	207 500	207 500	37 500	7 500	30 000	70 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	137 500	137 500	37 500	7 500	30 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			137 500	137 500	37 500	7 500	30 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zadania Własne razem:			82 562 880	78 295 506	66 894 418	51 205 045	15 689 373	5 105 260	1 827 618	3 822 354	0	645 856	4 267 374	3 659 374	1 747 051	608 000	0	

			393 097	393 097	3 931	3 931	0	0	389 166	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 351	96 351	964	964	0	0	95 387	0	0	0	0	0	0	0
			96 351	96 351	964	964	0	0	95 387	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zadania Zlecone razem:			11 497 537	11 497 537	10 653 364	8 097 051	2 556 313	120 120	724 053	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM WYDATKI			94 749 287	90 234 623	77 817 582	59 569 896	18 247 686	5 397 160	2 551 671	3 822 354	0	645 856	4 514 664	3 906 664	1 994 341	608 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2021

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.8.2020 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) zawierającej:
 - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2021 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) o:
 - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 13 374 937 zł,
 - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 978 000 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2021 stanowią 92,3% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2020, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,0% w stosunku do poziomu roku 2020.

Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2021 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

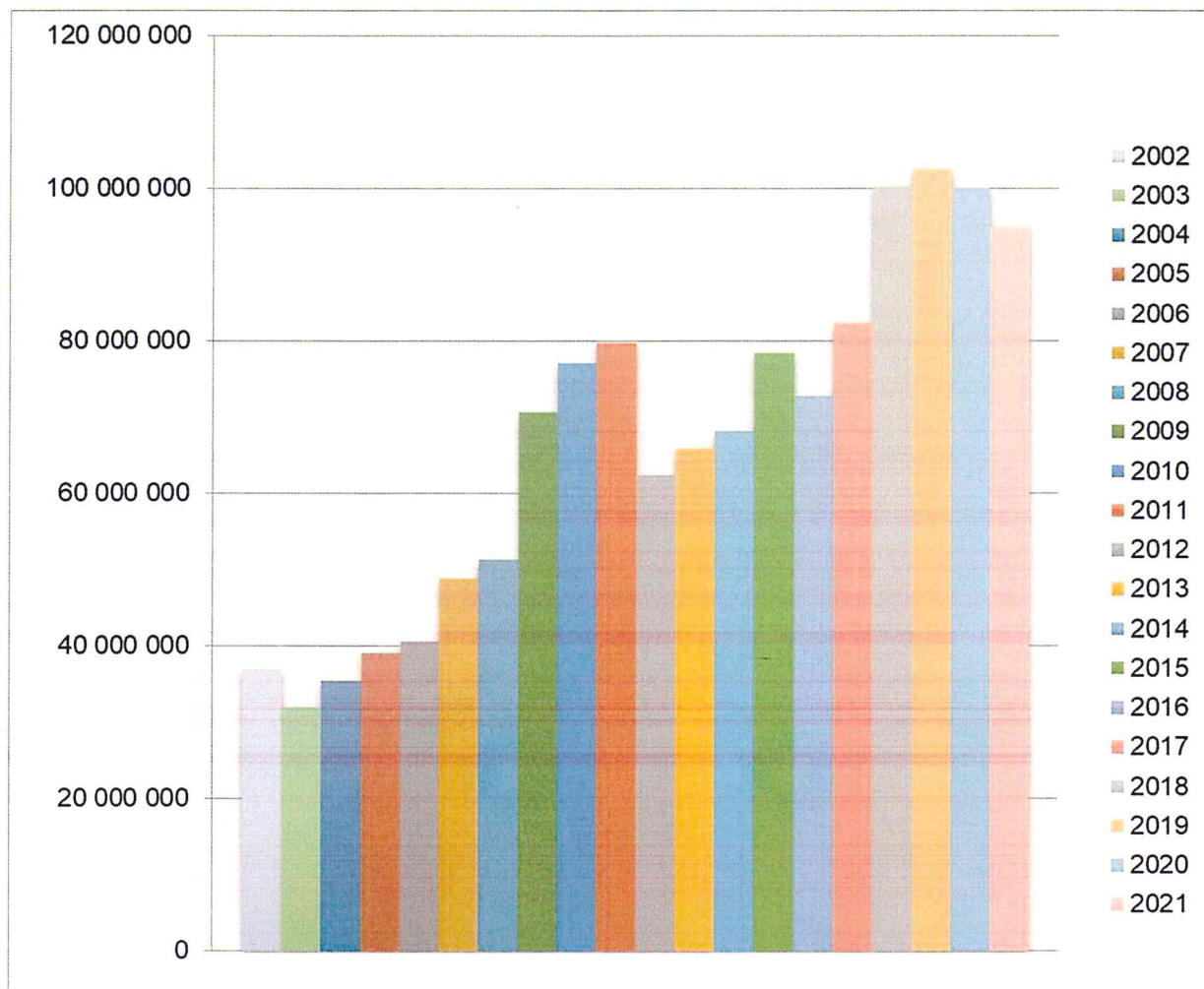
Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadzają ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2021 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 93 905 659 zł, a wydatki bieżące 90 234 623 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 3 671 036 zł).

Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2021 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2002 – 2021 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 95 286 478 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2003 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w roku 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Dochody roku 2018 przekraczają poziom dotąd uzyskiwany o ponad 10 mln zł również w odniesieniu do lat 2009 – 2011, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE. Obecnie wzrost ten to również wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy lat 2014 – 2020. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie są jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi zwłaszcza w zakresie zadań własnych bieżących.

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

w przepisach fiskalnych i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania.

Powyższe oznacza, iż ogólna kondycja finansowa powiatów, zależy głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależna jest od lokalnego sposobu gospodarowania.

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 851 908	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 138	
Razem podatki	16 084 046	16,9
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	47 202 580	49,5
Część oświatowa	42 424 267	
Część wyrównawcza	4 361 504	
Część równoważąca	416 809	
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 008 089	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	269 800	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 862 400	
§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	489 448	
Razem dotacje z budżetu państwa	13 629 737	14,3
§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 941	
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 892 102	
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 712	
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 688	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 225	

§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 222	
Razem środki na realizację projektów UE	4 097 890	4,3
Pozostałe dochody	14 272 225	15,0
RAZEM DOCHODY	95 286 478	100,0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 224 499	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	98 510 977	

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2021 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500	-
020	Leśnictwo	270 000	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	2 765 256	2,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 637	0,5
710	Działalność usługowa	942 391	1,0
750	Administracja publiczna	1 098 721	1,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 175 000	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 553 046	17,4
758	Różne rozliczenia	47 233 580	49,6
801	Oświata i wychowanie	2 664 283	2,8
851	Ochrona zdrowia	1 324 700	1,4
852	Pomoc społeczna	11 956 062	12,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 772	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 223	0,6
855	Rodzina	2 251 407	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0,1
RAZEM DOCHODY:		95 286 478	100,0

**SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2021
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
17 000	17 500	102,9

Planowane do uzyskania w roku 2021 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
264 000	270 000	102,3

Planowane do uzyskania w roku 2021 dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
900	900	100,0

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
6 056 822	696 647	11,5

Planowane do uzyskania w roku 2021 dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – **40 200 zł**, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli,
- (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **169 222 zł** stanowiąca środki partnerów

(tj. Gminy Zduńska Wola -50 767 zł, Gminy Sędziejowice- 50 767 zł, Miasta Zduńska Wola- 33 844 zł oraz Powiatu Łaskiego- 33 844 zł) na realizację projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID, które nie zostały zrealizowane w roku 2020,

- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **487 225**, stanowiąca pomoc finansową: Miasta Zduńska Wola na realizację zdania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa- ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej". Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
2 161 147	2 068 609	95,7

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

Przewidywane do uzyskania w roku 2021 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 738 993 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów;
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 239 712 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 29 165 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek tj. z tytułu przepadku pojazdów – 1 866 zł,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 684 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 55 229 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów.

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

Przewidywane do uzyskania w roku 2021 dochody bieżące dotyczą: - (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 960 zł - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
536 313	443 637	82,7

Dochody planowane na rok 2021 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –

205 887 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 237 750 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
393 606	394 861	100,3

Planowane na rok 2021 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 394 811 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
17 600	17 530	99,6

Na rok 2021 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
530 000	530 000	100,0

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
147 367	148 561	100,8

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
178 192	202 472	113,6

Planowane na rok 2021 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 600 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 201 872 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek, oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
24 277	26 000	107,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
589 566	721 688	122,4

Planowane dochody to (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego i stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”.

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
6 662 285	6 163 000	92,5

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą: (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
12 000	12 000	100,0

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
198 000	198 000	100,0

Planowane na rok 2021 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
445 000	469 000	105,4

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (260 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (209 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawianych było przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zostały one w Starostwie Powiatowym. Natomiast nowe decyzje wystawiane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
16 496 756	16 084 046	97,5

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 851 908 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm),
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 232 138 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
41 590 130	42 424 267	102,0

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
3 746 778	4 361 504	116,4

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż

wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
46 000	31 000	67,4

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
286 861	416 809	145,3

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
2 847 996	2 664 283	93,5

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
158 977	198 880	125,1

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2021 dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 50 zł,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 000 zł,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 160 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 500 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto w roku 2021 planuje się (§ 2057)- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 32 270 zł na realizację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności IV”

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
550 135	863 791	157,0

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
35 517	44 232	124,5

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 135 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 885 zł,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy – 7 200 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 26 700 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów za materiały egzaminacyjne OKE.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
49 600	56 600	114,1

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 100 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 000 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł, dotyczących wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2021 planuje się również: - (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 146 018 zł.

Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn.: "Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy".

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
28 326	28 100	99,2

W ramach dochodów na rok 2021 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł, stanowiących duplikaty świadectw uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 000 zł, dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 17 000 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem stawów,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
1 300	1 188	91,4

W ramach dochodów na rok 2021 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 400 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 45 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 743 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2021 planuje się również:

- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 587 653 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą" (519 937 zł) oraz projektu pn.: „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” (67 716 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
90	70	77,8

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2021 stanowiąc będzie (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów - m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
155 320	17 951	11,6

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
9 604	5 140	53,5

Planowane na 2021 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 160 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, stanowiących wpływy prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynajem pomieszczeń szkoły.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
145 187	12 532	8,6

Planowane na 2021 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 108 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11 712 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 400 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie składają się wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w roku 2021. Będą one sukcesywnie włączane do budżetu jednostki w trakcie 2021 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
529	279	52,7

Planowane na 2021 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 9 zł, stanowiących wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 220 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
129 000	129 000	100,0

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
51 250	68 000	132,7

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
21 000	21 000	100,0

Planowane na 2021 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
1 782 224	1 365 591	76,6

Dochody planowane w roku 2021 jak i przewidywane do wykonania w roku 2020 stanowią środki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli kwocie ogółem 106 895 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 100 956 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 5 939 zł (środki budżetu państwa).
- „Informatyk - zawód przyszłości” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 409 099 zł z tego:
 - (§ 2057) – 386 371 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 22 728 zł (środki budżetu państwa).
- „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 97 701 zł z tego:
 - (§ 2057) – 92 273 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 5 428 zł (środki budżetu państwa).
- „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 497 096 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 469 479 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 27 617 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto dochody planowane w roku 2021 dotyczą § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 254 800 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
1 100 400	1 324 700	120,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 314 600 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojsławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 10 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
8 450 998	9 351 373	110,7

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
1 951 686	1 862 400	95,4

— dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
6 499 312	7 488 973	115,2

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

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
3 128 843	3 521 406	112,5

Dochody w roku 2021 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 3 429 884 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 153 229 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 3 249 055 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 27 600 zł.
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 91 522 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
3 370 469	3 967 567	117,7

Dochody w roku 2021 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 966 967 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 615 828 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od

01.01.2004 r. – 3 297 139 zł,

- dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 54 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 600.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
2 348 022	2 209 205	94,1

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 208 150 zł, z tego:
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 651 930 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 715 020 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 841 200 zł.

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

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 055 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez ww. środowiskowe domy samopomocy – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
238 164	263 640	110,7

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

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 223 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 40 440 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

W roku 2021 planuje się również:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 131 844 zł, stanowiące środki UE na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
353 025,40	313 085	88,7

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 312 840 zł.
Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 245 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
388 300	268 535	69,2

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
53 748	35 152	65,4

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
10 693	11 624	108,7

Planowane na rok 2021 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 624 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 000 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
5 000	34 800	696,0

Planowane na rok 2021 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 34 600 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 200 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
406 053	418 099	103,0

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
191 997	203 400	105,9

Planowane na rok 2021 dochody dotyczą: (§ 0830) – Wpływów z usług – stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
214 056	214 699	100,3

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 893 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i chesne wychowanków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
101 200	100 700	99,5

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

W 2021 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 98 700 zł stanowiących opłaty za noclegi,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 000 zł wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 855 RODZINA
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
377 054	29 140	7,7

W 2021 roku planuje się uzyskać dochód z tytułu (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowiące świadczenie „Dobry start”, które przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
1 916 203	1 514 584	79,0

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 255 690 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 56 dzieci w rodzinach zastępczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 154 618 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2021 roku kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Miasto Łódź – 39 701 zł,
 - Miasto Stołeczne Warszawa – 25 248 zł,
 - Powiat Pabianicki – 16 656 zł,
 - Powiat Sieradzki – 24 984 zł,
 - Powiat Poddębicki – 8 328 zł,
 - Powiat Łaski – 8 328 zł,
 - Powiat Zgierski – 31 373 zł.
- (§ 2057) – Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 711 179 zł stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”,
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 393 097 zł.
Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
946 623	687 683	72,6

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 229 572 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2021 roku za koszt utrzymania 13 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 361 760 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2020 roku kosztów utrzymania 1 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z innego terenu,
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 96 351 zł.

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
20 000	20 000	100,0

Planowane na rok 2021 dochody dotyczą: (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych planowane do uzyskania przez Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przewidywane wyk. 2020	Plan na 2021 r.	Relacja %
210 000	210 000	100,0

Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

PRZYCHODY

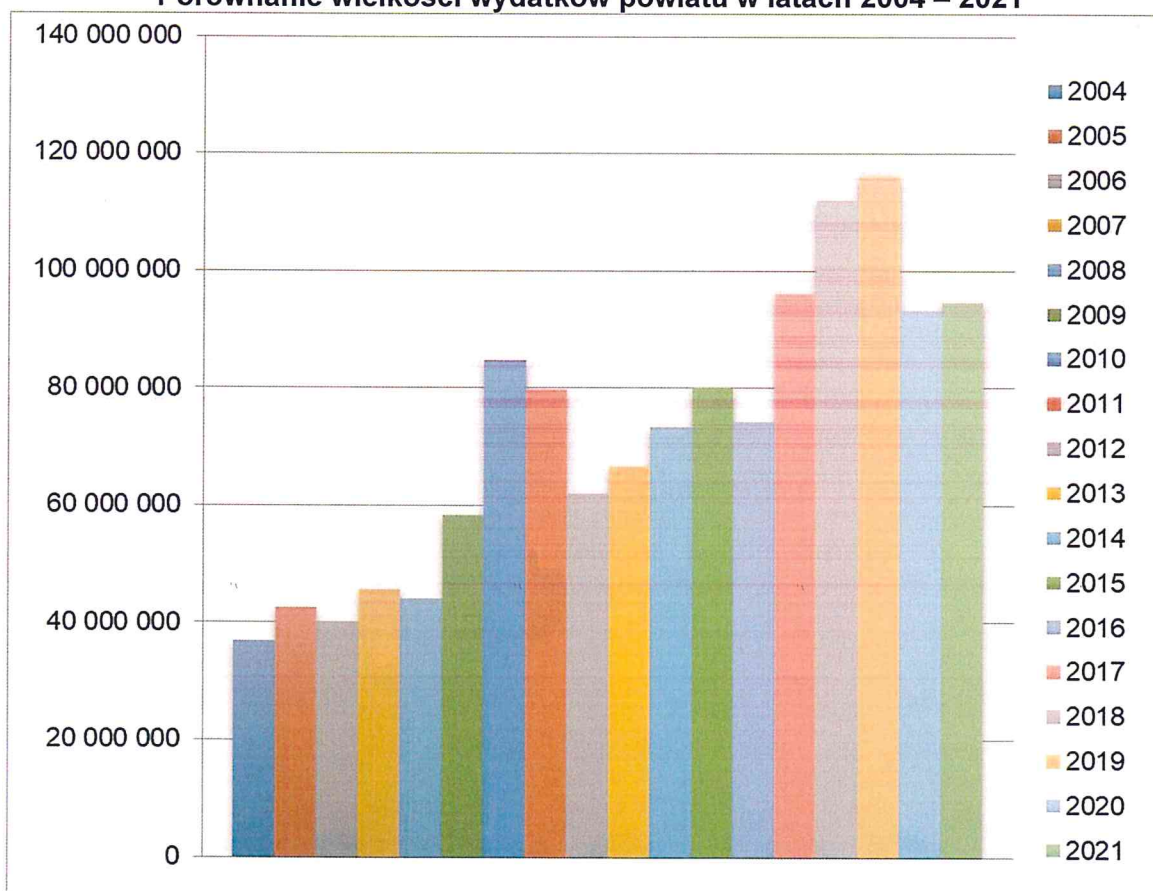
Planowane na rok 2021 przychody w kwocie ogółem 3 224 499 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2021

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).
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 2020.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2021 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 2021 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/161/20 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego.

Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2004 – 2021



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500	-
020	Leśnictwo	337 000	0,4
600	Transport i łączność	5 803 812	6,1
630	Turystyka	10 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 887	0,4
710	Działalność usługowa	1 429 954	1,5
750	Administracja publiczna	8 630 129	9,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 225 500	6,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
757	Obsługa długu publicznego	645 856	0,7
758	Rozliczenia różne	419 450	0,4
801	Oświata i wychowanie	44 020 893	46,5
851	Ochrona zdrowia	2 080 550	2,2
852	Pomoc społeczna	12 750 124	13,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 033	2,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 906 669	5,2
855	Rodzina	3 653 650	3,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 780	0,4
926	Kultura fizyczna	207 500	0,2
OGÓŁEM WYDATKI:		94 749 287	100,0
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 761 690	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		98 510 977	

Z określonych planem wydatków na kwotę 94 749 287 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 90 234 623 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 514 664 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 77 817 582 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 59 569 896 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 18 247 686 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 5 397 160 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 551 671 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. 3 822 354 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 645 856 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 906 664 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. 1 994 341 zł,

- Zakup o objęcie akcji i udziałów w wys. 608 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2021 na kwotę 98 510 977 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 95 286 478 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 3 224 499 zł.

SPEŁNIENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW ART. 242 I ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 2021 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 93 905 659 zł, a wydatki bieżące to kwota 90 234 623 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.

W roku 2021 ww. wskaźnik ustalany jest wg zasad wyrażających się n/w wzorem:

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

gdzie:

R- planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018r.

O- planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db- planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Dbei- dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, 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,

Smi- dochody ze sprzedaży majątku,

Dbi- dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei- wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 01.01.2019 r. wydatki bieżące na obsługę długu, 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 oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r.

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 2021 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 5,33%. Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2018 – 2020 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 8,62%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2021 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2021 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	17 000	17 500	102,9

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

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 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 2020 r. poz. 1463) 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	54 000	54 000	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 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 2020 r. poz. 1463).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2 218,33 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	274 000	280 000	102,2

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 – 270 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 270 000 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 2021 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 2021 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 2020 r. poz. 1463) 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 2021 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 622 975	3 189 685	121,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	7 378 748	1 694 267	23,0

Wydatki roku 2021 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 579 129	3 142 685	121,9
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	603 004	35 000	5,8

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 – 1 536 060 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 581 625 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł**.

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

Wydatki bieżące w roku 2021 przeznaczone zostaną również na realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, zakup środków do dezynfekcji publicznej, remonty pomieszczeń dla pracowników fizycznych, opracowanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych .

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w roku 2021 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- 1) „Zakup przyczepki dwuosiowej” – **15 000 zł** (wkład własny),
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów”- **20 000 zł** (wkład własny).

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %

	43 846	47 000	107,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	6 775 744	1 659 267	24,5

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 47 000 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- 1 411 977 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 247 290 zł.**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 659 267 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 338 444 zł**

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

- 1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”, które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **687 225 zł** (wkład własny – 200 000 zł, pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 487 225 zł),
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap I i IV” - zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **103 598 zł** (wkład własny),
- 3) „Przebudowa chodnika na ul. Pivnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”- **350 000 zł** (wkład własny),
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojśławice”- **30 000 zł** (wkład własny),
- 5) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I” – **50 000 zł** (wkład własny),
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego” – **50 000 zł** (wkład własny),
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek- Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- **50 000 zł** (wkład własny),
- 8) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów, które nie zostały wypłacone w 2020 r. - **338 444 zł**, tego:
 - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 50 767 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Sędziejowice – 50 767 zł,
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 33 844 zł,
 - pomoc finansowa Powiatu Łaskiego – 33 844 zł,

— wkład własny – 169 222 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 284 361	919 860	71,6

Wydatki roku 2021 realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 284 361	919 300	71,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	0	560	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	10 000	10 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	401 813	330 887	82,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - wydatki na zadania zlecone – 205 887 zł,
 - wydatki na zadania własne – 125 000 zł,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 230 757 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 130 zł.

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 205 887 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 105 757 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 100 130 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2021 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) tj. opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości.

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 125 000 zł dotyczyć będą opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych własności Powiatu, trwałych zarządów, kosztów opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych, nabycia nieruchomości, publikacji w prasie o wykazach nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie m. Zduńska Wola oraz Gminy Zduńska Wola.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %

	393 556	394 811	100,3
--	---------	---------	-------

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 – 360 464 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 347 zł.**

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

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	0	50 000	-

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 – 25 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 000 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. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	120 000	985 143	821,0

Wydatki roku 2021 realizowane będą przez: **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Geodezji Kartografii i Katastru)**

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 – 225 886 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 759 257 zł.**

Wydatki dotyczyć będą m.in.: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz usługi asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007 (106 000 zł).

Pozostała kwota 879 143 zł stanowi koszty wynagrodzeń oraz koszty funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, które wyodrębnione zostały z kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego, zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 01.01.2021 r. nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 782)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	147 367	148 561	100,8

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 – 148 371 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	220 000	220 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	7 977 882	6 551 631	82,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 240 743 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 295 888 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**.

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

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, zakup paliwa i koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji systemu alarmowego, naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, wykonania drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach Starostwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty wykonania nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Królewskiej 10.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	24 277	26 000	107,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 11 000 zł**, z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 350 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 550 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.
- **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 15 000 zł**, z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 000 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	30 000	28 040	93,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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 bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	306 900	0	-
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 842 345	1 655 897	89,9

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. 1 655 897 zł stanowią:

- 1 207 038 zł- środki UE,
- 448 859 zł- wkład własny.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	6 644 085	6 163 000	92,8

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 – 5 613 200 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 341 300 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208 500 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 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	12 000	12 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	54 017	16 000	29,6
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	121 000	34 500	28,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących w 2021 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 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) - **5 000 zł**.

Ponadto środki finansowe przeznaczone zostaną na współorganizację IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na XIII edycję projektu „Młodzież i Pierwsza Pomoc”- **11 000 zł**.

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 ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13000 m³ wody wraz z motopompą pływająca o dużej wydajności oraz węzami pożarniczymi”, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli – **18 500 zł** oraz wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli poprzez dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej, dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego- **16 000 zł**.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 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 2021 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 z późn.zm.).

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 236 520	645 856	52,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 000	152 000	7 600,0

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 stanowiąć będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	120 596	267 450	221,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 118 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **ogólną** w kwocie 100 332 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 2020 r. poz. 1327).

wydatki ogółem			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	42 366 343	44 020 893	104,0

z tego:

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	41 634 557	43 800 893	105,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2020 r.	Relacja %
	731 786	220 000	30,1

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 263 156	6 514 556	123,8

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	4 829 817	5 799 992	120,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 169 708 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 538 946 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 342 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 74 996 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 2019/20 – 96

rok szkolny 2020/21 – 96

rok szkolny 2021/22 – 96

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 18

rok szkolny 2020/21 – 19

rok szkolny 2021/22 – 19

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. Projekt zakłada 5 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, udział w Kongresie Montessori Europe w Dublinie oraz wyjazd typu job shadowing do Ankary w 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	433 339	714 564	164,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	388 008	605 025	155,9

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 – 569 128 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 678 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 219 zł.**

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

Liczba uczniów:

rok szkolny 2019/20 – 28
rok szkolny 2020/21 – 29
rok szkolny 2021/22 – 34

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 4
rok szkolny 2020/21 – 5
rok szkolny 2021/22 – 5

Rozdział 80115 Technika

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	15 628 758	16 260 130	104,0

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 054 629	5 302 806	104,9

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 – 4 752 128 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 533 526 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 152 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2019/20 – 735
rok szkolny 2020/21 – 653
rok szkolny 2021/22 – 609

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 24

rok szkolny 2020/21 – 21

rok szkolny 2021/22 – 19

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 063 018	5 297 255	104,6

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 – 4 288 542 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 752 805 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 543 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 243 365 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2019/20 – 484

rok szkolny 2020/21 – 466

rok szkolny 2021/22 – 497

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 17

rok szkolny 2020/21 – 16

rok szkolny 2021/22 – 16

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.: „**Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy**”. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów ww. jednostki w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów na staże zagraniczne do Grecji.

W ramach projektu pokryte zostaną koszt podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 079 822	2 347 374	112,9

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 – 1 598 856 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 66 937 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 – 673 775 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2019/20 – 298

rok szkolny 2020/21 – 273

rok szkolny 2021/22 – 287

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 11

rok szkolny 2020/21 – 11

rok szkolny 2021/22 – 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) **„Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”.** Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ **519 937 zł.** Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów. Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje w 2021 r. organizację 3 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.) do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.). Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Mājorce (19.07.-23.07.2021 r.). W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego.
- 2) **„Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”** Projekt realizowany przez w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ **153 838 zł,** a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki. Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich. Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację w 2021 r. wyjazdu dla uczniów na staż zagraniczny do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.). W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 391 579	1 984 743	83,0

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 – 1 489 615 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 429 326 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 802 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 124

rok szkolny 2020/21 – 87

rok szkolny 2021/22 – 65

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 5

rok szkolny 2020/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 3

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 039 710	1 327 952	127,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 039 746	1 194 418	114,9

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	250 977	266 891	106,3

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 – 258 763 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 128 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 73

rok szkolny 2020/21 – 75

rok szkolny 2021/22 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 3

rok szkolny 2020/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 1

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	370 998	364 487	98,2

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 – 322 332 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 41 280 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 875 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 70

rok szkolny 2020/21 – 75

rok szkolny 2021/22 – 105

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 5

rok szkolny 2020/21 – 5

rok szkolny 2021/22 – 7

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	417 771	563 040	134,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	639 603	1 051 086	164,3

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	37 197	72 960	196,1

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 – 72 108 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 852 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 111

rok szkolny 2020/21 – 142

rok szkolny 2021/22 – 125

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 3

rok szkolny 2010/21 – 5

rok szkolny 2021/22 – 5

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	51 087	150 018	293,7

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 – 135 165 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 465 zł.**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 388 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 0

rok szkolny 2020/21 – 21

rok szkolny 2021/22 – 51

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 0

rok szkolny 2010/21 – 1

rok szkolny 2021/22 – 2

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	551 319	828 108	150,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	10 376 055	11 144 646	107,4

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	4 046 949	4 666 864	115,3

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 – 4 207 389 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 449 552 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 923 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 680

rok szkolny 2020/21 – 670

rok szkolny 2021/22 – 643

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 21

rok szkolny 2020/21 – 20

rok szkolny 2021/22 – 19

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 885 692	2 926 778	101,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 625 203 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 294 253 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 322 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 396

rok szkolny 2020/21 – 417

rok szkolny 2021/22 – 381

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 13

rok szkolny 2010/21 – 13

rok szkolny 2021/22 – 12

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	622 221	622 928	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 – 542 285 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48 232 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 411 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 98

rok szkolny 2020/21 – 95

rok szkolny 2021/22 – 94

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 4

rok szkolny 2010/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 4

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 325 871	1 402 282	105,8

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 – 1 136 245 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 260 853 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 184 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 82

rok szkolny 2020/21 – 86

rok szkolny 2021/22 – 103

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 4

rok szkolny 2010/21 – 4

rok szkolny 2021/22 – 4

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	704 327	587 058	83,41

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 – 535 846 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48 450 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 762 zł**.

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 104

rok szkolny 2020/21 – 102

rok szkolny 2021/22 – 110

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 5

rok szkolny 2020/21 – 5

rok szkolny 2021/22 – 5

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	790 995	938 736	118,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
-----------------	---------------------------	-----------------	-----------

	1 802 805	1 754 502	97,3
--	-----------	-----------	------

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 – 1 656 943 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 93 814 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 745 zł.**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2019/20 – 42
 rok szkolny 2020/21 – 44
 rok szkolny 2021/22 – 44

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2019/20 – 8
 rok szkolny 2020/21 – 7
 rok szkolny 2021/22 – 7

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	131 582	129 600	98,5

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 – 52 377 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77 223 zł.**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	165 177	177 293	107,3

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 2020 r. poz. 2215) 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	161 065	184 373	114,5

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 – 98 670 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 85 703 zł.**

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	701 970	607 828	86,6

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

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	315 720	330 474	104,7

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 – 309 166 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 491 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 817 zł.**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	386 250	277 354	71,8

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 – 269 833 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 521 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	604 381	192 248	31,8

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	165 924	36 680	22,1

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 – 24 890 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 790 zł.**

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	249 185	36 852	14,8

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.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	125 791	45 497	36,2

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 – 7 076 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38 406 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	56 905	55 023	96,7

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 – 54 394 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 629 zł.**

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	6 576	18 196	276,7

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	4 732 251	3 985 188	84,2
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	731 786	220 000	30,1

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 673 271	2 485 763	148,6

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 458 763 zł.**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2021 obejmuje m. in. wydatki na:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021/2022, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz Jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	11 447	10 625	92,8

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 987 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 638 zł.**

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

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

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	731 786	220 000	30,1

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w roku 2021 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- 1) „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach”- **120 000 zł** (wkład własny),
- 2) „Przebudowa dachu i poddasza wraz z zapewnieniem dostępu, modernizacją i termomodernizacją w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli”- **100 000 zł** (wkład własny).

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 829 133	1 234 000	43,6

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” – 539 933 zł, z tego:
 - 469 479 zł- środki UE,
 - 27 617 zł- środki budżetu państwa,
 - 42 837 zł- wkład własny

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

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

- 2) „Informatyk – zawód przyszłości” – 469 377 zł, z tego:
 - 386 371 zł- środki UE,
 - 22 728 zł- środki budżetu państwa,
 - 60 278 zł- wkład własny

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

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym 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.

3) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” – 106 973 zł, z tego:

- 92 273 zł- środki UE,
- 5 428 zł- środki budżetu państwa,
- 9 272 zł- wkład własny

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

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

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

4) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”– 117 717 zł, z tego:

- 100 956 zł- środki UE,
- 5 939 zł- środki budżetu państwa,
- 10 822 zł- wkład własny

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

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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	218 400	254 800	116,7

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	45 000	45 000	100,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 000 000	700 000	70,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych.

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 – 608 000 zł,**
 - **Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 92 000 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – **608 000 zł**, oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drugiego pietra budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli na potrzeby oddziału ginekologii i położnictwa oraz oddziału pediatrii i noworodków” – **92 000 zł**, które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	3 850	3 850	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach niniejszego rozdziału planuje przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych warsztatów z młodzieżą w ramach Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	4 400	3 000	68,2

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 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) planuje się współdziałać powiatu zduńskowolskiego w organizacji 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 100 400	1 324 700	120,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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 1 314 600 zł,

- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 10 100 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 000	4 000	80,0

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	9 282 498	9 351 373	100,7

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

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

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2020 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	3 938 261	3 931 134	99,8

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 – 2 977 455 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 942 326 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 353 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 344 237	5 420 239	101,4

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 – 4 192 758 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 217 481 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 348 975	2 208 150	94,0

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	710 887	651 930	91,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449 716 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 202 014 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	771 652	715 020	92,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 532 022 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 181 998 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	866 436	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 – 644 689 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 195 011 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 168 586	960 601	82,2

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 – 673 875 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 143 990 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 892 zł**,
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 131 844 zł**.

Planowane na rok 2021 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426),

- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	30 520	20 000	65,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	210 000	210 000	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.**

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”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	56 933	65 088	114,3

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 2020 r. poz. 426), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	352 855,40	312 840	88,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 274 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 79 566 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 2020 r. poz. 426) 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 z późn.zm.).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	2 042 638	1 678 081	82,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 470 190 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 201 491 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 400 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 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	293 131	655 024	223,5

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	51 385	156 500	304,6

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 – 120 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36 500 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2021 planuje się wydatki związane z organizacją spotkania z Przedsiębiorcami „Laur Zduńskowski miasto & powiat”. 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	241 746	498 524	351,4

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 2021 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski**”. Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowskiego 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 498 524 zł obejmują:

- 306 448 zł- środki UE,
- 192 076 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	5 279 327	4 906 669	92,9

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	117 959	125 582	106,5

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 – 122 993 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 589 zł.**

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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 462 228	1 342 201	91,8

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	907 008	844 429	93,1

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 – 721 920 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 120 704 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 805 zł.**

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	555 220	497 772	89,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 399 879	1 419 332	101,4

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 – 1 174 048 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 242 184 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 604 149	1 612 490	100,5

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	619 590	589 921	95,2

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 – 292 123 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 287 415 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 383 zł.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	984 559	1 022 569	103,9

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 – 665 326 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 353 752 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 491 zł.**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	199 766	196 736	98,5

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	199 766	196 736	98,5

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 – 129 153 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67 383 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	11 382	11 639	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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 2019 r. poz. 2215), 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	483 964	198 689	41,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2021 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
- wydatki jednorazowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie).

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	377 054	29 140	7,7

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 – 940 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 200 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	3 108 597	2 461 301	79,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 2 068 204 zł**,
 - **wydatki na zadania zlecone – 393 097 zł**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140 007 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 113 946 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 241 498 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 965 850 zł.

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 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 2021 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

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

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

Ponadto wydatki roku 2021 w zakresie zadań zleconych w wys. 393 097 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 552 441	1 143 209	73,6

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	1 360 461	967 942	71,1

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 – 689 871 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 269 631 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 440 zł**.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	191 980	175 267	91,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 78 916 zł**,
 - **wydatki na zadania zlecone – 96 351 zł**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 303 zł**.

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1879) 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 1 577 zł.

Ponadto **wydatki roku 2021 w zakresie zadań zleconych w wys. 96 351 zł** dotyczą dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w Domu Dziecka im. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	107 814	20 000	18,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane na rok 2021 wydatki dotyczą darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	10 000	12 000	120,0

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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **Rozdział 92116 Biblioteki**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	140 280	142 780	101,8

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 – 18 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **dotacje na zadania bieżące – 124 780 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 000 zł.**

Wydatki planowane w tym rozdziale stanowi 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 18 000 zł stanowią 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	70 000	60 000	85,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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 2020 r. poz. 282 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. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	117 000	156 000	133,3

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 – 107 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 40 000 zł.**

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

Ponadto w ramach wydatków roku 2021 w kwocie 40 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	40 000	70 000	175,0

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 2020 r. poz. 1057).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
	137 500	137 500	100,0

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 – 7 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000 zł.**

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

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

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Relacja %
8 209 147	3 761 690	45,8

Planowane na rok 2021 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 224 499

Razem: 3 224 499

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 761 690

Razem: 3 761 690

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2021**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		42 656 625	1 770 364	56 496	8 496 775	32 332 990
	w tym wydatki majątkowe		27 975 497	1 411 721	0	6 723 257	19 840 519
	2021		5 829 235	61 712	12 540	1 357 259	4 397 724
	w tym wydatki majątkowe		1 994 341	0	0	787 303	1 207 038
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1.	nazwa projektu: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (Zespół Szkół)		430 610				430 610
	2020		276 772				276 772
	2021		153 838				*153 838
1.2	nazwa projektu: Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą		666 481				666 481
	2020		35 402				35 402
	2021		519 937				519 937
	2022		111 142				111 142
1.3	nazwa projektu: Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy		486 731				486 731
	2020		243 366				243 366
	2021		243 365				**243 365
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne					
2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności IV (Zespół Szkół Specjalnych)		213 630				213 630
	2020		138 634				138 634

		2021		74 996			*** 74 996
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020		Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe				
3.1.	nazwa projektu: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego		24 019 282	1 411 721		5 370 552	17 237 009
	w tym wydatki majątkowe		23 762 339	1 411 721		5 328 328	17 022 290
	2015		12 546			12 546	
	w tym wydatki majątkowe		12 546			12 546	
	2016		81 724			28 303	53 421
	w tym wydatki majątkowe		18 539			18 539	0
	2017		615 788			92 363	523 425
	w tym wydatki majątkowe		551 723			82 759	468 964
	2018		7 825 321			1 353 744	6 471 577
	w tym wydatki majątkowe		7 762 251			1 343 447	6 418 804
	2019		14 128 118	1 411 721		2 527 811	10 188 586
	w tym wydatki majątkowe		14 061 495	1 411 721		2 515 252	10 134 522
	2020		1 017 341			1 017 341	
	w tym wydatki majątkowe		1 017 341			1 017 341	
	2021		338 444			338 444	
	w tym wydatki majątkowe		338 444			338 444	
			Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność				
3.2.	nazwa projektu: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 967 409	98 372	13 904	182 837	1 672 296
	2019		0	0	0	0	0
	2020		1 423 736	70 755	10 164	140 000	1 202 817
	2021		543 673	27 617	3 740	42 837	469 479
3.3.	nazwa projektu: Informatyk- zawód przyszłości (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 905 178	95 259	20 240	170 278	1 619 401
	2019		0	0	0	0	0
	2020		1 429 641	72 531	14 080	110 000	1 233 030
	2021		475 537	22 728	6 160	60 278	386 371
3.4.	nazwa projektu: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 777 660	88 883	14 960	162 807	1 511 010
	2021		108 557	5 428	1 584	9 272	92 273
	2022		1 095 354	54 768	7 832	101 704	931 050
	2023		573 749	28 687	5 544	51 831	487 687
3.5.	nazwa projektu: Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 522 573	76 129	7 392	144 866	1 294 186
	2021		118 773	5 939	1 056	10 822	100 956

		2022		1 168 773	58 439	4 400	112 477	993 457
		2023		235 027	11 751	1 936	21 567	199 773
		Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność						
3.6.	nazwa projektu: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski			2 103 643			639 416	1 464 227
	w tym wydatki majątkowe			544 806			153 118	391 688
	2017			678 162			204 269	473 893
	w tym wydatki majątkowe			348 262			107 593	240 669
	2018			525 533			140 205	385 328
	w tym wydatki majątkowe			196 544			45 525	151 019
	2019			259 545			61 685	197 860
	w tym wydatki majątkowe			0			0	0
	2020			141 879			41 181	*****100 698
	w tym wydatki majątkowe			0			0	0
	2021			498 524			192 076	*****306 448
	w tym wydatki majątkowe			0			0	0
		Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność						
3.7.	nazwa projektu: e- Powiat Zduńskowolski			3 668 352			1 241 811	2 426 541
	w tym wydatki majątkowe			3 668 352			1 241 811	2 426 541
	2016			27 552			27 552	
	w tym wydatki majątkowe			27 552			27 552	
	2017			0			0	
	w tym wydatki majątkowe			0			0	
	2018			84 810			30 664	54 146
	w tym wydatki majątkowe			84 810			30 664	54 146
	2019			57 748			30 888	26 860
	w tym wydatki majątkowe			57 748			30 888	26 860
	2020			1 842 345			703 848	1 138 497
	w tym wydatki majątkowe			1 842 345			703 848	1 138 497
	2021			1 655 897			448 859	****1 207 038
	w tym wydatki majątkowe			1 655 897			448 859	**** 1 207 038
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze						
3.8.	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko			3 895 076			584 208	3 310 868
	2018			104 723			32 628	72 095
	2019			974 107			172 388	801 719
	2020			1 718 552			124 521	1 594 031
	2021			1 097 694			254 671	843 023

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 86 122 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 97 347 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

*** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 42 726 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

**** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

***** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 388 318 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/planowany termin zakończenia	nakłady planowane w 2021 roku	z tego:					
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Zakup przyczepki dwuosiowej	2021/2021	15 000					15 000	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów	2021/2021	20 000					20 000	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	2015 / 2021	338 444	169 222				169 222	

dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210	2020/2021	350 000					350 000	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojstławice	2021/2021	30 000					30 000	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry - Paprotnia etap I	2021/2021	50 000					50 000	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego	2021/2021	50 000					50 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	2017 / 2022	687 225	487 225				200 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap I i IV	2020/2021	103 598					103 598	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	10. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek- Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej	2021/2021	50 000					50 000	
dz. 750- Administracja publiczna rozd. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2021	1 655 897				*1 207 038	448 859	

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13000 m3 wody wraz z motopompą pływającą o dużej wydajności oraz węzami pożarniczymi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	2021/2021	18 500				18 500	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	2021/2021	16 000				16 000	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach	2020 / 2021	120 000				120 000	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa dachu i poddasza wraz z zapewnieniem dostępu, modernizacją i termomodernizacją w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli	2021/2021	100 000				100 000	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2021	608 000				608 000	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa drugiego piętra budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. w Zduńskiej Woli na potrzeby oddziału ginekologii i położnictwa oraz oddziału pediatrii i noworodków	2020/2021	92 000				92 000	

dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2020/2021	210 000				210 000		
OGÓŁEM			4 514 664	656 447	0	0	1 207 038	2 651 179	0

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2022

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2021
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	21 100
		0830	Wpływy z usług	21 100
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900
RAZEM				978 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/73/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2021

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego:	294 290			1	Dział 755 rozdział 75515			120 120	
	Miasto Zduńska Wola	47 000			2	Dział 801 rozdział 80102:			714 564	
	Powiat Łaski	247 290								
2	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	124 780				Szkoły podstawowe specjalne			714 564	
	Miasto Zduńska Wola	124 780			3	Dział 801 rozdział 80115 z tego:			1 327 952	
						Technika			1 327 952	
					4	Dział 801 rozdział 80116 z tego:			563 040	
						Szkoły policealne			563 040	
					5	Dział 801 rozdział 80117 z tego:			828 108	
						Branżowe szkoły I i II stopnia			828 108	
					6	Dział 801 rozdział 80120 z tego:			938 736	
						Licea ogólnokształcące			938 736	
					7	Dział 853 rozdział 85311 z tego:			65 088	

								65 088	
									Stowarzyszenie Tkalnia
									8 Dział 854 rozdział 85406
									497 772
									9 Dział 921 rozdział 92120
									60 000
									10 Dział 921 rozdział 92195
								40 000	
									Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
								40 000	
									11 Dział 926 rozdział 92605
									Zadania w zakresie kultury fizycznej
								70 000	
								70 000	
									OGÓŁEM
								110 000	5 115 380

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

- 1) w dziale **600** rozdziale **60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola w wysokości 47 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz dotacji **w wysokości 247 290 zł** planowanej do udzielenia w ramach wkładu własnego dla **Powiatu Łaskiego** z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonego w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95 a drogą wojewódzką 482 w ramach realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.
- 2) w dziale **921**, rozdziale **92116** planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) (**rozdział 75515**),
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **4 372 400 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117 i 80120** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. poz. 17) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Dotacja podmiotowa **w kwocie 65 088 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalnia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85311**).
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (t. j. Dz. U. poz. 17) (**Dział 854, rozdział 85406**).
- 5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 285 z późn.zm.) (**Dział 921, rozdział 92120**).

6) **Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (rozdział 92195 i 92605)**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

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

DOCHODY

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

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

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

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