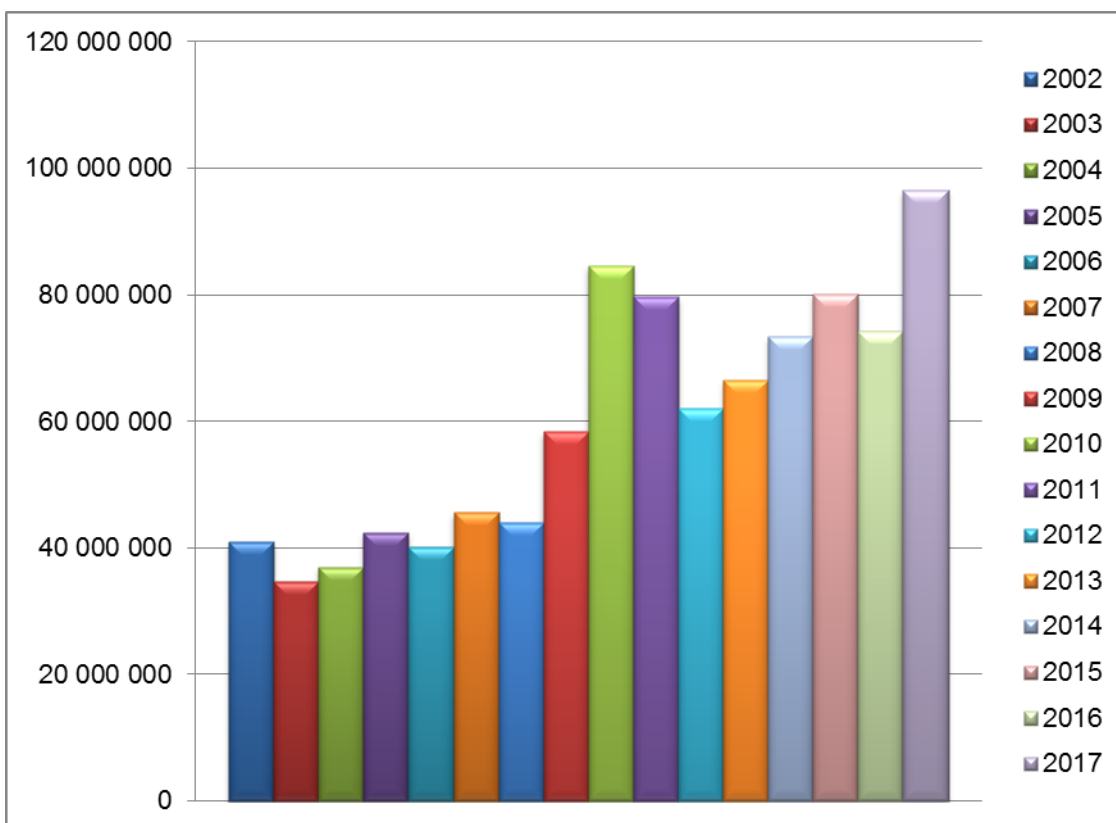


CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2017

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2016.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2017 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 2017 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 państwa.

Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2002 – 2017



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2017
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000	0,1
020	Leśnictwo	302 000	0,3
600	Transport i łączność	26 168 309	27,2
630	Turystyka	1 269 635	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 037	0,1
710	Działalność usługowa	499 920	0,5
750	Administracja publiczna	7 084 239	7,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 204	5,4
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,2
757	Obsługa długu publicznego	831 246	0,9
758	Rozliczenia różne	270 435	0,3
801	Oświata i wychowanie	31 119 048	32,2
851	Ochrona zdrowia	2 813 252	2,9
852	Pomoc społeczna	8 633 747	8,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 538 133	2,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 189 831	4,3
855	Rodzina	3 503 470	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 731	1,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 840	0,4
926	Kultura fizyczna	129 500	0,1
OGÓŁEM WYDATKI:		96 499 389	100,0
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 239 712	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		98 739 101	

Z określonych planem wydatków na kwotę 96 499 389 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 67 124 967 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29 374 422 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 59 913 012 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 43 647 589 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 16 265 423 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 484 143 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 946 346 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. 950 220 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 831 246 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 28 480 770 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. 19 490 748 zł.

- Zakup i objęcie akcji i udziałów (800 000 zł) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (93 652 zł) – 893 652 zł ogółem.

Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 9 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2017 na kwotę 98 739 101 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 91 782 199 zł,
- kredyt długoterminowy – 6 956 902 zł.

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

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

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 2017 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 72 107 311 zł, a wydatki bieżące to kwota 67 124 967 zł.

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

Relacje te dotyczą łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

Dla roku 2017 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,33%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2014 – 2016 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,36%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2017 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2017 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	-	65 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	15 800	16 000	101,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki 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 2015 r. poz. 2168 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. 2016 r.	Plan na 2017 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 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	50 000	51 000	102,0

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 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2674 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	264 487	248 000	93,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane w niniejszym rozdziale środki 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 2016 r. poz. 1613 z późn. zm.) oraz w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

W roku 2017 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przewidywane wykonanie roku 2016 obejmuje przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 19 487 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności

Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gmin Zapolice, Powiat Zduńskowolski”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 672 100	2 111 250	126,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	5 422 861	23 261 709	429,0

Wydatki roku 2017 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 225 048	2 037 006	166,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 817 357	51 400	1,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 2 017 006 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 761 006 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 206 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000 zł**

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

Ponadto wydatki bieżące obejmują w roku 2017 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej).

Dodać należy, iż plan dotacji w kwocie 20 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych jednostka planuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup rębaka” – 25 000 zł,
- 2) „Zakup przyczepki do samochodu” – 5 400 zł,
- 3) „Zakup mobilnego licznika ruchu drogowego” – 21 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	447 052	74 244	16,6
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 605 504	23 210 309	1445,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadania pn.: „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” – 74 244 zł, z tego:

- 63 107 zł- środki UE,
- 1 114 zł- środki Powiatu Łaskiego,
- 4 455 zł- środki gmin, w tym:
 - 1 114 zł- Miasto Zduńska Wola,
 - 1 671 zł- Gmina Zduńska Wola,
 - 1 670 zł- Gmina Sędziejowice.
- 5 568 zł- wkład własny.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23 210 309 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 – 17 064 666 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „**Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni**” – 150 000 zł (pomoc finansowa dla Gminy Zapolice).
- 2) „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” – 17 064 666 zł, z tego:
 - 14 229 140 zł- środki UE,
 - 260 604 zł- środki Powiatu Łaskiego,
 - 1 144 409 zł- środki gmin, w tym:
 - 286 102 zł- Miasto Zduńska Wola,
 - 429 154 zł- Gmina Zduńska Wola,
 - 429 153 zł- Gmina Sędziejowice.
 - 1 430 513 zł- wkład własny.

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

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

- 3) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”** – 1 780 241 zł, z tego:
 - 300 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zapolice,
 - 1 480 241 zł- wkład własny.
- 4) **„Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”** – 180 000 zł (pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola).
- 5) **„Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”** – 1 178 500 zł, z tego:
 - 589 250 zł- środki własne,
 - 589 250 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola.
- 6) **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”** – 600 000 zł, z tego:
 - 300 000 zł- środki własne,
 - 300 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola.
- 7) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E – ul. Opiesińskiej w Zduńskiej Woli”** – 50 000 zł.
- 8) **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza”** – 400 000 zł, z tego:
 - 200 000 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola,
 - 200 000 zł- wkład własny.
- 9) **„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”** – 1 400 000 zł, z tego:
 - 700 000 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola,
 - 700 000 zł- wkład własny.
- 10) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa”** – 406 902 zł (wkład własny).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	812 750	795 350	97,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	-	36 000	-
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	100 929	1 218 635	1207,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

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

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

Wydatki bieżące w wys. 36 000 zł obejmują:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1 218 635 zł stanowią:

- 842 146 zł- dofinansowanie z UE,
- 376 489 zł- wkład własny.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	8 000	15 000	187,5

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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 814) 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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	127 983	140 037	109,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 100 037 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 40 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77 550 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 487 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 100 037 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 37 550 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 62 487 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2017 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 40 000 zł dotyczyć będą kosztów opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych o wpisy własności powiatu, trwałych zarządów, sprostowań oznaczeń, kosztów opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie informacji o przetargach, kosztów wynikających z bieżących podziałów nieruchomości oraz planowanych wydatków na opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w związku z wydawanymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	314 791	319 920	101,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290 385 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 535 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 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	70 400	80 000	113,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	101 500	100 000	98,5

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 dotyczyć będą m.in.: utworzenia bazy GESUT w oparciu o istniejącą inicjalną bazę GESUT, utworzenia bazy BDOT500 oraz założenia rejestrów baz GESUT i BDOT500 dla 15 obrębów z gm. Zduńska Wola, weryfikacji danych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu części m. Zduńska Wola.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	117 443	118 792	101,1

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 – 118 612 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 180 zł**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo przeznaczono kwotę 180 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	234 188	240 000	102,5

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 2016 r. poz. 814) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	5 624 559	6 491 947	115,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	96 352	20 000	20,8

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 – 5 406 807 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 070 140 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, programów, licencji, zakupem paliwa do samochodu służbowego, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody,

naprawą i konserwacją sprzętu, wykonania robót malarskich oraz modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach Starostwa. Ponadto planuje się remont nawierzchni dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego. Planowane wydatki dotyczyć będą także wywozu nieczystości stałych, opłat za przesyłki listowe, monitoringu budynków, kanalizacji, obsługi programów, montażu i demontażu banerów, itp.

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 dotyczyć będą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego**”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	21 468	23 500	109,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 10 500 zł,** z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 300 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 100 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 13 000 zł,** z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 140 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 860 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 2016 r. poz. 1534).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	175 100	180 000	102,8

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 – 11 550 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 168 450 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W 2017 roku odbędą się m.in.:

- Inscenizacja Bitwy nad Wartą z września 1939 r., która odbywa się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewody Łódzkiego,

- Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca,
- obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości,
- Powiatowy Konkurs Fizyczny,
- Festiwal Poloneza Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Plebiscyt 7 Wspaniałych,
- Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym,
- konkursy recytatorskie, czytelnicze, dyktanda, szarady matematyczne,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków,
- Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	13 380	10 000	74,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	5 076 941	5 128 204	101,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	9 000	9 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 536 004 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 362 600 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229 600 zł**

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 9 000 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn.: **„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	9 153	10 000	109,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	6 000	17 000	283,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą działań promocyjnych powiatu związanych z zapobieganiem pożarom, w tym m.in. organizacją turniejów pożarniczych, w których wezmą udział m.in. OSP. Środki planuje się m.in. przeznaczyć na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP, a także współorganizację uroczystości pn.: „Powiatowe Dni Strażaka”.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2017 planuje się wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli poprzez realizację zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych (w wersji oznakowanej i wersji nieoznakowanej) dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	185 400	187 812	101,3

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 – 127 086 zł;**
 - **dotacje na zadania bieżące – 60 726 zł.**

Planowane na rok 2017 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

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

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

	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	728 704	831 246	114,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	5 500	2 000	36,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiąc będą głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	265 170	268 435	101,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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 2013 r. poz. 1166) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 119 028 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **celową działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 10 302 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.),
- 3) **ogólną** w kwocie 139 105 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	30 344 571	31 119 048	102,6

z tego:

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	29 305 543	28 552 333	97,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 039 028	2 566 715	247,0

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 364 981	3 666 087	108,9

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 – 3 282 158 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 374 219 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 710 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 2015/16 – 75
rok szkolny 2016/17 – 78
rok szkolny 2017/18 – 87

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 16
rok szkolny 2016/17 – 17
rok szkolny 2017/18 – 19

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	552 912	521 133	94,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 107 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 011 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840 zł**,
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21 175 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 41
rok szkolny 2016/17 – 40
rok szkolny 2017/18 – 44

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 6
rok szkolny 2016/17 – 6
rok szkolny 2017/18 – 6

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 II” realizowanego w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	351 220	308 929	88,0

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	320 075	276 466	86,4

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 – 249 938 zł**,

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 733 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 795 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 38
 rok szkolny 2016/17 – 43
 rok szkolny 2017/18 – 34

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 3
 rok szkolny 2016/17 – 3
 rok szkolny 2017/18 – 2

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	31 145	32 463	104,2

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**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 12
 rok szkolny 2016/17 – 13
 rok szkolny 2017/18 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 1
 rok szkolny 2016/17 – 1
 rok szkolny 2017/18 – 1

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	699 011	621 757	88,9

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 – 593 257 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 183 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 317 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 22
 rok szkolny 2016/17 – 17
 rok szkolny 2017/18 – 19

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 4

rok szkolny 2016/17 – 4

rok szkolny 2017/18 – 4

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	8 228 872	7 247 133	88,1
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	249 951	0	-

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli””.

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 429 302	2 903 335	84,7

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 – 2 511 616 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 381 831 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 888 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 450

rok szkolny 2016/17 – 436

rok szkolny 2017/18 – 413

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 17

rok szkolny 2016/17 – 17

rok szkolny 2017/18 – 16

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 275 043	2 019 144	88,8

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 – 1 772 621 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 240 354 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 169 zł

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 336
 rok szkolny 2016/17 – 321
 rok szkolny 2017/18 – 324

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 12
 rok szkolny 2016/17 – 12
 rok szkolny 2017/18 – 12

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	737 314	547 279	74,2

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 – 472 439 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 42 146 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 694 zł

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 135
 rok szkolny 2016/17 – 104
 rok szkolny 2017/18 – 84

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 5
 rok szkolny 2016/17 – 4
 rok szkolny 2017/18 – 3

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 021 060	1 005 126	98,4

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 – 789 571 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 209 992 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 563 zł

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 105
 rok szkolny 2016/17 – 100
 rok szkolny 2017/18 – 100

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 4

rok szkolny 2016/17 – 4

rok szkolny 2017/18 – 3

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	412 408	413 905	100,4

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 – 365 207 zł**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46 524 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 174 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 162

rok szkolny 2016/17 – 122

rok szkolny 2017/18 – 141

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 5

rok szkolny 2016/17 – 5

rok szkolny 2017/18 – 5

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) tj. w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 2a w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	353 745	358 344	101,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	12 094 159	11 809 865	97,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	576 927	2 565 195	444,6

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 313 894	3 366 635	101,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 766 473 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 590 382 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 780 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 295

rok szkolny 2016/17 – 334

rok szkolny 2017/18 – 393

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 12

rok szkolny 2016/17 – 14

rok szkolny 2017/18 – 15

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 618 624	3 616 558	99,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 015 269 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 479 352 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 932 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 – 114 005 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 650

rok szkolny 2016/17 – 707

rok szkolny 2017/18 – 691

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 20

rok szkolny 2016/17 – 21

rok szkolny 2017/18 – 20

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. 114 005 zł, stanowią środki na realizację projektu pn.: „**Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych**”, w całości dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy udziału 8 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w kursach językowych w Portugalii i Anglii.

Dodać należy, iż na przewidywane wykonanie 2016 roku składa się także realizacja zadania pn.: „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy” w kwocie 77 209 zł.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 304 868	2 105 661	91,4

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 – 1 585 770 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 428 118 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 773 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 182

rok szkolny 2016/17 – 152

rok szkolny 2017/18 – 168

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 7

rok szkolny 2016/17 – 6

rok szkolny 2017/18 – 7

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 481 639	1 261 725	85,2

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 – 932 540 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 63 614 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 191 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 – 258 380 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 215

rok szkolny 2016/17 – 260

rok szkolny 2017/18 – 309

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 9

rok szkolny 2016/17 – 11

rok szkolny 2017/18 – 12

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: „**Zagraniczne staże uczniowskie**”. Projekt w całości dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	214 907	177 622	82,7

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 – 156 760 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 862 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 439

rok szkolny 2016/17 – 260

rok szkolny 2017/18 – 85

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 12

rok szkolny 2016/17 – 10

rok szkolny 2017/18 – 5

Plan rozdziału 80130 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 2a w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

wydatki bieżące			

	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 150 227	1 266 480	110,1

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	10 000	15 184	151,8
wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	576 927	2 565 195	444,6

Określone ww. 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**

Powyższe wydatki bieżące dotyczą realizacji nsp. zadań:

- 1) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem” – 8 140 zł;
- 2) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – 7 044 zł.

Określone ww. planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W 2017 roku planuje się realizację nsp. inwestycji:

- 1) „**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**” w ramach realizacji projektu „**Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**” – 889 173 zł, z tego:
 - 323 900 zł- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - 565 273 zł- wkład własny.

Zadanie realizowane przy współdziałaniu dofinansowania ze środków FRKF w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli boisk, w szczególności utworzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, zmianę nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową, modernizację istniejącej bieżni, modernizację skoczni do skoku w dal, przebudowę ogrodzenia, montaż wiaty na rowery, modernizację oświetlenia, utworzenie trybun, siedzisk i zakup niezbędnego wyposażenia.

- 2) „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem**” – 972 057 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z 2 salami dydaktycznymi (pracowni taktyki wojskowej oraz pracowni ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów liceum ogólnokształcącego (klasy o profilu wojskowym), wyposażenie tych sal, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowego budynku w ciepłą wodę użytkową.

- 3) „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem**” – 703 965 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 289 744	1 157 934	89,8

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 – 1 109 482 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45 856 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 596 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2015/16 – 42
 rok szkolny 2016/17 – 45
 rok szkolny 2017/18 – 44

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2015/16 – 8
 rok szkolny 2016/17 – 7
 rok szkolny 2017/18 – 7

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	135 000	129 000	95,6

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 – 63 145 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 65 855 zł**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania warsztatów szkolnych. Funkcjonowanie warsztatów związane jest z praktyczną nauką zawodu uczniów pobierających naukę w ww. szkole w zakresie hodowli zwierząt oraz uprawy zbóż i innych płodów rolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	127 017	157 316	123,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	121 022	122 517	101,2

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 – 60 064 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 453 zł**

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	286 430	215 170	75,1

W ramach powyższych wydatków pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tj. realizacja odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunków do nauki, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, organizacja zajęć specjalistycznych.

W niniejszym rozdziale wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	108 487	38 737	35,7

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**

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 850	10 307	267,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	52 288	60 861	116,4

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 – 53 276 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 473 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 zł**

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	82 108	74 862	91,2

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 – 61 738 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 922 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 zł**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	39 697	30 403	76,6

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 – 20 674 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 279 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł**

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	233 267	419 932	180,0

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

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	77 951	159 493	204,6

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 – 149 549 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 944 zł**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	155 316	260 439	167,7

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 – 252 534 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 905 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 821 908	2 175 560	119,4
wydatki majątkowe			

	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	212 150	1 520	0,7

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 376 271	1 838 989	133,6

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 600 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 822 389 zł**

Na rok 2017 zaplanowano w kwocie m.in. następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup kwiatów dla nauczycieli z okazji okolicznościowych uroczystości, zakup prezentu dla Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli;
- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektorów;
- stypendium Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat;
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem;
- wypłatę wydatków związanych z jednorazowymi wydatkami pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie);
- promocja jednostek oświatowych;
- koszty funkcjonowania dodatkowych oddziałów;
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych;
- pozostałe wydatki.

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	14 470	29 711	205,3

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 050 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 661 zł**

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 000	3 038	151,9
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	18 000	1 520	8,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe roku 2017 związane są z realizacją zadania pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**”.

Zespół Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	429 167	303 822	70,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	194 150	-	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą realizacji nsp. zadań:

- „**Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika**” – 172 419 zł, z tego:
 - 160 183 zł- środki UE,
 - 12 236 zł- środki budżetu państwa.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli. Jego głównym celem jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych, udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

- „**Kreatywni dziś – kreatywni jutro**” – 131 403 zł, z tego:
 - 122 703 zł- środki UE,
 - 8 700 zł- środki budżetu państwa.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Zakłada również adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	80 010	80 500	100,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 505 555	893 652	35,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji nsp. programów:

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **zakup i objęcie akcji i udziałów – 800 000 zł,**
 - **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 93 652 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) „**Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.**” – 800 000 zł,
- 2) „**Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem**” – 93 652 zł.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	4 400	7 100	161,4

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 – 3 600 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 500 zł**

W ramach niniejszego rozdziału planuje przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych warsztatów z młodzieżą w ramach Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” oraz współudział powiatu zduńskowolskiego w organizacji konkursów artystycznych w ramach profilaktyki zdrowotnej tj. dotyczącej skutków działania i uzależnień od dopalaczy oraz druk ulotek skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	4 060	4 100	101,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) planuje się współudział powiatu zduńskowolskiego w organizację konkursu plastycznego dotyczącego skutków uzależnień od alkoholu organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj. zakup nagród rzeczowych dla finalistów konkursu oraz materiałów papierniczych. Ponadto planuje się współudział powiatu w organizacji Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 021 702	1 817 600	89,9

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 1 806 300 zł,

- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 11 300 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	10 170	10 300	101,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	6 230 486	6 278 378	100,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	60 000	29 640	49,4

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

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

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

Szczegółowy podział środków na rok 2017 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %

	2 831 394	2 843 150	100,4
--	-----------	-----------	-------

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 – 2 111 975 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 720 280 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 895 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	3 399 092	3 435 228	101,1
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	60 000	29 640	49,4

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 – 2 428 445 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 999 377 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 406 zł**

Określone ww. planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe roku 2017 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku**”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 539 724	1 283 200	83,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	325 950	-	-

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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	481 046	366 629	76,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246 394 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 120 235 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	527 066	427 733	81,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322 957 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 104 776 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	531 612	488 838	92,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375 605 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 113 233 zł**

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Zakup autobusu 22 osobowego + miejsce kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie z miejscami pasażerów na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	863 459	869 494	100,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	8 303	-	-

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 – 656 476 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 187 006 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 25 012 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł**

Planowane na rok 2017 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

W roku 2017 w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się kontynuację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, którego celem jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Zakup i montaż centrali telefonicznej przy ul. Dąbrowskiego 15”.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	38 770	91 428	235,8

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 – 7 446 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 982 zł**

Planowane na rok 2017 wydatki dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	183 022	81 607	44,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 75 407 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 200 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną głównie na koszty utrzymania budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	44 433	44 433	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	197 646	171 465	86,8

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 – 118 545 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 52 920 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 855 826	2 018 886	108,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	30 000	-	-

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 – 1 866 186 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 151 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700 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 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	49 150	152 725	310,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	236 913	150 624	63,6

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	13 000	13 169	101,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	191 578	-	-

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 – 2 431 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 738 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2017 planuje się przygotowanie oraz promocję oferty inwestycyjnej powiatu. W celu pozyskania nowych inwestorów a tym samym zmniejszenia bezrobocia w powiecie poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, ich pracowników oraz osób poszukujących pracy.

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych złożyła się realizacja zadania pn.: „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	36 150	139 556	386,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	45 335	150 624	332,2

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**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki roku 2017 w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych 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.

Wartość projektu stanowi wkład własny w kwocie przewidywanej do złożenia wniosku o dofinansowanie 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.

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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	4 475 231	4 189 831	93,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	72 500	-	-

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	94 456	93 622	99,1

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**

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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	991 520	984 011	99,2

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	604 360	596 851	98,8

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 – 521 823 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 73 441 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 587 zł**

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	387 160	387 160	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 318 514	1 261 431	95,7
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	60 000	-	-

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 – 983 328 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 275 003 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł**

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

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 608 701	1 535 215	95,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	12 500	-	-

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	761 910	712 515	93,5

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 – 333 253 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 363 324 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 938 zł**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	846 791	822 700	97,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	12 500	-	-

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 – 478 096 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 341 705 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 899 zł**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	376 685	216 514	57,5

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	356 967	193 492	54,2

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 – 111 325 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 81 967 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	19 718	23 022	116,8

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 – 18 443 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 369 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 zł**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	11 829	9 158	77,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	73 526	89 880	122,2

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 ramach tego rozdziału na rok 2017 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- wypłatę dodatków motywacyjnych;
- wypłatę środków związanych z wydatkami jednorazowymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne);
- pozostałe wydatki.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek. Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2016.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	2 524 140	2 148 299	85,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 1 643 491 zł,**
 - **wydatki na zadania zlecone – 504 808 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 154 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 152 456 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 788 641 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 100 048 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2017 w zakresie zadań własnych obejmują:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (świadczenia obligatoryjne) w wys. 101 335 zł,
- wydatki dla 9 dzieci z Powiatu Zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 142 456 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych w wys. 10 000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1 108 590 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki w wys. 181 062 zł.

Ponadto w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację zadania pn.: „**Rodzinka jest dobra na wszystko**” – 100 048 zł, z tego:

- 93 998 zł- środki UE,
- 6 050 zł- wkład własny.

Ponadto **wydatki roku 2017 w zakresie zadań zleconych w wys. 504 808 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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 304 767	1 261 175	96,7

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	1 066 668	1 107 137	103,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 698 462 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 393 675 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**

Zaplanowane na rok 2017 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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	238 099	154 038	64,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 884 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45 154 zł

Wydatki obejmują świadczenia związane z kontynuowaniem nauki ustalone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), które przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat oraz zgodnie z art. 146 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia oraz u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują potrzeby związane z pokrywaniem kosztów w 2017 roku za utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	-	93 996	-

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 roku 2017 obejmują:

- 63 996 zł- pomoc na usamodzielnienie (świadczenia obligatoryjne),
- 30 000 zł- pomoc na zagospodarowanie (świadczenia obligatoryjne).

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	17 857	19 284	108,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	584 580	1 207 447	206,5

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 – 1 750 zł**,
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 17 534 zł**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2017”, edukację ekologiczną, propagowanie zadań proekologicznych, itp. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację projektu pn.: „**Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- etap II**” – 17 534 zł, z tego:

- 14 976 zł- dotacja EFRR,
- 2 558 zł- wkład własny.

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 – 1 207 447 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 1 207 447 zł**

Powyższe wydatki majątkowe roku 2017 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- etap II**” – 1 207 447 zł, z tego:

- 776 439 zł- środki EFRR,
- 431 008 zł- wkład własny.

Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zadanie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61,
- Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej10.

Zakres rzeczowy zadania zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	131 128	126 840	96,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 115 840 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 11 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **dotacje na zadania bieżące – 115 840 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale będzie stanowiła głównie dotacja udzielona Urzędowi Miasta w Zduńskiej Woli, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej, w tym planuje się również zakup koparki A3 i niszczarki.

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

Ponadto wydatki w kwocie 11 000 zł stanowią będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – zakupy książek. Księgozbiór stanowiąc będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	60 000	70 000	116,7

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 2014 r., poz. 1446 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. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	147 572	150 000	101,6

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 – 81 689 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 151 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 51 160 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym, w tym m. in. na organizację Powiatowych Dni ku czci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Dożynek Powiatowo - Gminnych. Ponadto planuje się zakup nagród dla laureatów konkursów: Powiatowego Konkursu Czytelniczego-biblioteka, Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Ponadto w ramach wydatków roku 2017 w kwocie 51 160 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	100 000	110 000	110,0

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 2017 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	18 910	19 500	103,1
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
	727 033	-	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 000 zł**

W ramach wydatków planowanych na rok 2017 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowolski Turnieju Szóstek. Ponadto planuje się zakup nagród rzeczowych, medali, dyplomów oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej organizacji imprez sportowych tj. zawodów wędkarskich, wyścigów kolarskich, biegu z okazji 11 listopada, zawodów sportowych z okazji Powiatowego Dnia Dziecka oraz Turnieju Szóstek.

Na przewidywane wykonanie roku 2016 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia boisk piłkarskich Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 444 424	2 239 712	91,6

Planowane na rok 2017 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.