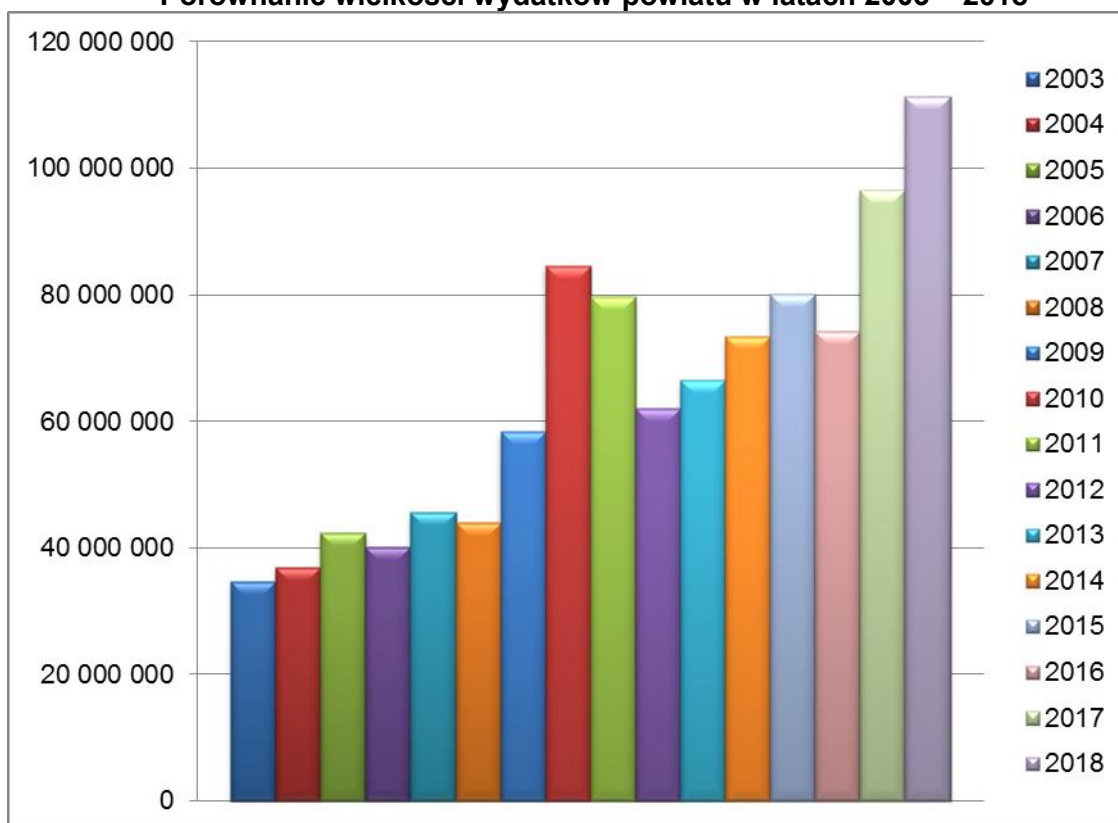


CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2018

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2017.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2018 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 2018 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 2003 – 2018



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2018
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 282	0,1
020	Leśnictwo	373 000	0,3
600	Transport i łączność	27 522 758	24,6
630	Turystyka	7 035 955	6,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 960	0,1
710	Działalność usługowa	494 396	0,4
750	Administracja publiczna	9 074 614	8,1
752	Obrona narodowa	4 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 385 740	4,8
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,2
757	Obsługa długu publicznego	907 856	0,8
758	Rozliczenia różne	271 646	0,2
801	Oświata i wychowanie	37 689 075	33,7
851	Ochrona zdrowia	1 938 265	1,7
852	Pomoc społeczna	9 477 031	8,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 660	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 019 058	4,5
855	Rodzina	3 095 103	2,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 400	0,3
926	Kultura fizyczna	144 500	0,1
OGÓŁEM WYDATKI:		112 046 111	100,0
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 633 240	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		114 679 351	

Z określonych planem wydatków na kwotę 112 046 111 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 69 950 518 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42 095 593 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 60 946 597 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 45 423 571 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 15 523 026 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 368 525 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 760 087 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. 2 967 453 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 907 856 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 41 669 798 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. 39 736 644 zł.
- Zakup i objęcie akcji i udziałów (400 000 zł) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (25 795 zł) – 425 795 zł ogółem.

Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 13 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2018 na kwotę 114 679 351 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 100 876 884 zł,
- kredyt długoterminowy – 13 802 467 zł.

SPEŁNIENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW ART. 242 I ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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 2018 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 74 624 936 zł, a wydatki bieżące to kwota 69 950 518 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 2018 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,30%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2015 – 2017 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,03%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2018 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2018 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	65 000	64 982	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	16 000	16 300	101,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	51 000	52 000	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 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2533 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	248 000	318 000	128,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 000 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 65 000 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 253 000 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

W roku 2018 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczili swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Ponadto kwota 65 000 zł w 2018 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) przeznaczona zostanie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu

Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Ww. opracowania pozwolą na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Gminy Szadek, Gminy Zduńska Wola oraz Miasta Zduńska Wola. Aktualne plany dla ww. gmin przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r. Powiat Zduńskowski w 2018 r. starać się będzie o dotację z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w 2018 r. Dotacja na wykonanie ww. opracowań wynieść może do 80%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 432 949	2 685 388	110,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	11 069 212	24 022 020	217,0

Wydatki roku 2018 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 341 673	2 594 845	110,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	5 977 968	357 000	6,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 122 908 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 431 937 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 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 2018 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych).

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 ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszorowerowych” – 100 000 zł,

- 2) „Zakup rozsiewaczy (posypywarek drogowych) piasku do utrzymania pasa drogowego” – 50 000 zł,
- 3) „Zakup przyczepki do samochodu” – 7 000 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski” (dokumentacja techniczna) – 100 000 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” – (dokumentacja techniczna) – 100 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	91 276	90 543	99,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	5 091 244	23 665 020	464,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 70 543 zł**
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 70 543 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł**

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**” – 70 543 zł, z tego:

- 59 962 zł- środki UE,
- 1 058 zł- środki Powiatu Łaskiego,
- 4 232 zł- środki gmin, w tym:
 - 1 058 zł- Miasto Zduńska Wola,
 - 1 587 zł- Gmina Zduńska Wola,
 - 1 587 zł- Gmina Sędziejowice.
- 5 291 zł- wkład własny.

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 wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23 665 020 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 – 22 814 066 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” – 22 814 066 zł, z tego:
 - 18 069 559 zł- środki UE,

- 356 144 zł- środki Powiatu Łaskiego,
- 1 555 496 zł- środki gmin, w tym:
 - 388 874 zł- Miasto Zduńska Wola,
 - 583 311 zł- Gmina Zduńska Wola,
 - 583 311 zł- Gmina Sędziejowice.
- 2 832 867 zł- wkład własny.

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

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

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa” – 850 954 zł. Na niniejsze środki składa się:

- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek w wys. 200 000 zł,
- wkład własny w wys. 650 954 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	795 350	785 350	98,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	20 000	30 000	150,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	36 000	36 000	100,0

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	5 000	6 989 955	139799,1

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:

- 17 850 zł- dofinansowanie z UE,
- 18 150 zł wkład własny.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 989 955 zł stanowią:

- 3 448 343 zł- dofinansowanie z UE,
- 3 541 612 zł- wkład własny.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	15 000	10 000	66,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	147 037	159 960	108,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 129 960 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 30 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69 700 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 260 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 129 960 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 39 700 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 90 260 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2018 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 2016 r. poz. 2147 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. 30 000 zł dotyczyć będą kosztów opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych, trwałych zarządów, sprostowań oznaczeń działek, kosztów opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie informacji o przetargach, kosztów wynikających z bieżących podziałów nieruchomości, kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte na rzecz powiatu tereny pod drogi powiatowe, kosztów nabycia nieruchomości oraz wydatków na opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	319 920	320 396	100,1
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	4 000	-

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 – 290 502 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 894 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 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	60 000	50 000	83,3

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 – 35 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000 zł**

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	128 097	120 000	93,7

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**

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	118 792	118 900	100,1

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 – 118 720 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	240 000	240 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	6 651 317	6 941 824	104,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	20 000	50 000	250,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 806 181 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 120 643 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**

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

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, akcesoriów

komputerowych, drukarek i niszczarek, mebli biurowych i krzeseł, oznakowanie magnetyczne pojazdów do celów Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz planunki z liniami mocującymi na potrzeby powiatowych ćwiczeń z zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zakup kurtek całorocznych przeciwdeszczowych dla szefa, zastępcy OC oraz dyżurnego PCZK- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego. 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 nsp. zadań:

- 1) „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 20 000 zł,
- 2) „Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli” – 30 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	18 739	24 000	128,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 11 000 zł,** z tego:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 900 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 – 7 000 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	181 000	161 000	89,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 144 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W 2018 roku odbędą się m.in.:

- Inscenizacja Bitwy nad Wartą z września 1939 r.,
- Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca,
- obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- Powiatowy Konkurs Fizyczny,
- Festiwal Poloneza Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Plebiscyt 7 Wspaniałych,
- Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków,
- Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej”.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	28 100	10 000	35,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	1 528 890	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne). Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie modernizacji infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, zakup usług i sprzętu w ramach informatyzacji urzędu celem umożliwienia i ułatwienia zdalnego dostępu do usług oferowanych przez Starostwo petentom. Wydatki w wys. 1 528 890 zł stanowią:

- 967 300 zł- środki UE,
- 561 590 zł- wkład własny.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	4 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	5 368 076	5 331 240	99,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 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 – 4 736 440 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 362 900 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 900 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 2017 r. poz. 1204 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 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	12 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	105 200	22 500	21,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	17 000	11 000	64,7

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 – 15 000 zł**,
 - **dotacje na zadania bieżące – 7 500 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą działań promocyjnych powiatu związanych z zapobieganiem pożarom, w tym m.in. organizacją turniejów pożarniczych, w których wezmą udział m.in. OSP. Środki planuje się m.in. przeznaczyć na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP, a także współorganizację uroczystości pn.: „Powiatowe Dni Strażaka” w wys. 15 000 zł.

Ponadto w grupie wydatków dotacje na zadania bieżące 2018 roku planuje się sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w wys. 7 500 zł zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067).

Dodać należy, iż przewidywane wykonanie 2017 r. zawiera realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”.

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 2018 roku planuje się realizację zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej, dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego”.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	187 812	187 812	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 127 086 zł**,
 - **dotacje na zadania bieżące – 60 726 zł**

Planowane na rok 2018 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. poz. 1255 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	831 246	907 856	109,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 000	2 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	268 435*	269 646	100,5

*pierwotna kwota rezerw roku 2017

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 2017 r. poz. 209) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 129 912 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. 20 000 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie

poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),

- 3) **ogólna** w kwocie 119 734 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

wydatki ogółem			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	32 591 793	37 689 075	115,6

z tego:

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	31 375 677	29 435 342	93,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 216 116	8 253 733	678,7

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	3 696 998	3 741 364	101,2

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 – 3 388 513 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 342 705 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 146 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 2016/17 – 72

rok szkolny 2017/18 – 90

rok szkolny 2018/19 – 94

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 17

rok szkolny 2017/18 – 17

rok szkolny 2018/19 – 18

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	537 758	717 463	133,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477 445 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 127 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 916 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220 975 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 42

rok szkolny 2017/18 – 27

rok szkolny 2018/19 – 31

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6

rok szkolny 2017/18 – 4

rok szkolny 2018/19 – 5

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności III”. Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości dofinansowany ze środków UE.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

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

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	311 951	234 929	75,3

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	279 488	200 102	71,6

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 – 180 347 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 665 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 090 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 43
rok szkolny 2017/18 – 31
rok szkolny 2018/19 – 18

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 3
rok szkolny 2017/18 – 2
rok szkolny 2018/19 – 1

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	32 463	34 827	107,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 12
rok szkolny 2017/18 – 8
rok szkolny 2018/19 – 8

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 1
rok szkolny 2017/18 – 1
rok szkolny 2018/19 – 1

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	627 921	397 253	63,3

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 – 377 933 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 490 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 830 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 17

rok szkolny 2017/18 – 13

rok szkolny 2018/19 – 6

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4

rok szkolny 2017/18 – 2

rok szkolny 2018/19 – 1

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	331 884	-

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	128 036	-

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 – 119 283 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 753 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 0

rok szkolny 2017/18 – 69

rok szkolny 2018/19 – 122

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 0

rok szkolny 2017/18 – 2

rok szkolny 2018/19 – 5

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5 w Zduńskiej Woli

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

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	203 848	-

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 – 175 990 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 469 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 0
rok szkolny 2017/18 – 15
rok szkolny 2018/19 – 90

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 0
rok szkolny 2017/18 – 3
rok szkolny 2018/19 – 6

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	393 154	-

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	13 494	-

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 2016/17 – 0
rok szkolny 2017/18 – 2
rok szkolny 2018/19 – 4

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 0
rok szkolny 2017/18 – 62
rok szkolny 2018/19 – 122

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	379 660	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	7 314 800	6 688 919	91,4

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 978 745	2 844 970	95,5

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 – 2 578 911 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 256 637 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 422 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 437
 rok szkolny 2017/18 – 469
 rok szkolny 2018/19 – 482

Ilość oddziałów i zespołów:

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 069 303	1 787 682	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 – 1 555 376 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 226 950 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 356 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 319

rok szkolny 2017/18 – 265

rok szkolny 2018/19 – 257

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 12

rok szkolny 2017/18 – 11

rok szkolny 2018/19 – 10

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	548 047	474 092	86,5

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 – 401 408 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44 403 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 281 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 104

rok szkolny 2017/18 – 85

rok szkolny 2018/19 – 89

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4

rok szkolny 2017/18 – 3

rok szkolny 2018/19 – 3

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	947 456	878 274	92,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 469 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 173 833 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 972 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 100

rok szkolny 2017/18 – 82

rok szkolny 2018/19 – 79

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4

rok szkolny 2017/18 – 3

rok szkolny 2018/19 – 3

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	412 905	389 500	94,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 898 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44 967 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 635 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 129

rok szkolny 2017/18 – 128

rok szkolny 2018/19 – 131

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 5

rok szkolny 2017/18 – 5

rok szkolny 2018/19 – 5

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	358 344	314 401	87,7

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	12 094 801	11 909 712	98,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	906 823	6 385 029	704,1

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	3 340 670	3 543 838	106,1

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 – 2 946 611 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 587 307 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 920 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 149

rok szkolny 2017/18 – 103

rok szkolny 2018/19 – 53

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6

rok szkolny 2017/18 – 2

rok szkolny 2018/19 – 2

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	3 626 545	3 611 493	99,6

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 – 3 231 876 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 371 503 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 114 zł,**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 706

rok szkolny 2017/18 – 676

rok szkolny 2018/19 – 679

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 21

rok szkolny 2017/18 – 21
rok szkolny 2018/19 – 21

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 197 968	2 579 614	117,4

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 – 1 530 319 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 403 633 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 068 zł,**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 560 594 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 151
rok szkolny 2017/18 – 142
rok szkolny 2018/19 – 122

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6
rok szkolny 2017/18 – 6
rok szkolny 2018/19 – 5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji zadania pn.: „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Projekt realizowanych w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Program POWER VET. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie zwiększą swoje kompetencje zawodowe i umiejętność komunikowania się w języku angielskim, nauczyciele po zakończeniu mobilności wzmocnią kompetencje zawodowe, poprawią jakość pracy i udoskonalą metody nauczania. Projekt skierowany jest do 45 uczniów kierunków: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli i 4 osób z kadry kształcenia zawodowego.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 685 124	1 473 774	87,5

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 – 982 701 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67 133 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 160 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 – 416 780 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 255

rok szkolny 2017/18 – 249

rok szkolny 2018/19 – 248

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 11

rok szkolny 2017/18 – 11

rok szkolny 2018/19 – 10

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 nsp. zadań:

- 1) „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – 248 319 zł. Projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+, Akcja KA1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności. Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego oraz do 13 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów. Certyfikaty i dokumenty Europass mobilność stanowią będą potwierdzenie efektów projektu.
- 2) „Zagraniczne staże uczniowskie” – 168 461 zł. Projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+. Projekt skierowany jest do 60 uczniów Technikum nr 3 – technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych (3 grupy) oraz 6 opiekunów (po 2 na grupę). Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego jak również wspiera on rozwój kompetencji językowych, społecznych i kulturowych. Efekty projektu potwierdzone zostaną certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	171 622	119 516	69,6

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 – 106 418 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 098 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 121

rok szkolny 2017/18 – 42

rok szkolny 2018/19 – 0

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 5

rok szkolny 2017/18 – 2

rok szkolny 2018/19 – 0

Plan rozdziału 80130 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 026 298	520 527	50,7

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	29 050	60 950	209,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	906 823	6 385 029	704,1

Określone ww. 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. 1 pkt 2 i 3**

Określone ww. planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 385 029 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 335 029 zł.**

Powyższe wydatki bieżące oraz majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji zadania pn.: „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”.

Wydatki bieżące – 60 950 zł stanowią:

- środki UE- 51 808 zł,
- wkład własny- 9 142 zł.

Wydatki majątkowe – 6 335 029 zł stanowią:

- środki UE w wys. 4 147 062 zł,
- wkład własny- 2 187 967 zł.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne. 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, a także budowę kotłowni opartej na gruntownych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowo wybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Ponadto planuje się w wys. 50 000 zł realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Niniejsze dotyczy będzie opracowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działanie VII.4 Edukacja, poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 157 527	1 094 541	94,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 044 005 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48 173 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 363 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 47
rok szkolny 2017/18 – 39
rok szkolny 2018/19 – 35

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 7
rok szkolny 2017/18 – 6
rok szkolny 2018/19 – 6

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

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

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	128 745	129 000	100,2

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 – 48 659 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 341 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	156 816	154 968	98,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	122 032	105 561	86,5

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 – 48 125 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 57 436 zł**

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	409 415	418 992	102,3

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

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	157 278	206 593	131,4

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 – 188 124 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 663 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 806 zł**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	252 137	212 399	84,2

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 – 187 350 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 049 zł**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	153 995	-

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	6 814	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków: **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	78 340	-

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 – 68 864 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 333 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143 zł**

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	14 781	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	43 332	-

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 – 35 529 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 573 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 zł**

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	10 728	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	4 601 402	2 963 607	64,4

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	122 333	1 868 704	1527,6

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 209 952	1 570 182	71,1

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 553 182 zł**

Na rok 2018 zaplanowano w kwocie m.in. następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz Jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- pozostałe wydatki.

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	29 711	13 475	45,4

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 043 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 432 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	20 250	40 500	200,0
wydatki majątkowe			

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	4 920	1 868 704	37981,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe roku 2018 związane są z realizacją zadania pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII. Edukacja. Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna. Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.

Wydatki bieżące projektu w wys. 40 500 zł stanowią:

- środki UE- 34 425 zł,
- wkład własny- 6 075 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 868 704 zł stanowią:

- środki UE- 1 291 380 zł,
- środki PFRON- 227 891 zł,
- wkład własny- 349 433 zł.

Zespół Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	253 765	170 613	67,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach pozyskanych środków szkoła wyposażona zostanie w sprzęt i materiały dydaktyczne, nauczyciele przedmiotów zawodowych uzyskają dodatkowe kwalifikacje z przedmiotów zawodowych i języków obcych, uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje

zwiększające szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Projekt skierowany jest do 16 uczniów (technik logistyki) oraz do 8 nauczycieli.

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	657 116	372 252	56,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 216 252 zł;**
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 156 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków –
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 216 252 zł;**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 000 zł**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, rozwijanie właściwych podstaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany jest do 86 uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6 oraz do 20 nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej w wys. 156 000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną, zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki finansowe w ww. zakresie dotyczą w szczególności dofinansowania funkcjonowania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli i przyznane zostały na realizację w zależności od potrzeb zajęć z terapeutami (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze 2 600 godzin.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	595 533	722 208	121,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Projekt

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach pozyskanych środków szkoła doposażona zostanie w sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt skierowany jest do 130 uczniów (technik elektronik i technik informatyk) oraz do 9 nauczycieli.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	74 377	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 712 184	92 070	5,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	588 022	425 795	72,4

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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji nsp. programów:

- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty,

❖ Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **zakup i objęcie akcji i udziałów – 400 000 zł,**
 - **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 25 795 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” obejmujące Wariant B – modernizację szpitala na istniejących obiektach szpitala – 400 000 zł,
- 2) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem” – 25 795 zł.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	7 100	7 260	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 680 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 580 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	4 100	4 200	102,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) planuje się 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 600 684	1 398 400	87,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Zadania tego rozdziału obejmują opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i w całości należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 384 900 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 13 500 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	10 300	10 540	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	6 612 814	6 670 271	100,9

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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: mieszkaniowie domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2018 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 970 835	2 974 246	100,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 163 346 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 800 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 900 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	3 641 979	3 696 025	101,5

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 – 2 739 025 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 950 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 600 323	1 837 332	114,8

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	456 480	524 952	115,0

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 – 318 701 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 206 251 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	532 560	612 444	115,0

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 – 382 950 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 228 494 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	608 640	699 936	115,0

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 – 491 504 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 207 432 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	871 487	848 000	97,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 667 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 180 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł**

Planowane na rok 2018 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 2017 r. poz. 1769 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 2016 r. poz. 2046 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 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	91 428	91 428	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 – 7 446 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 982 zł**

Planowane na rok 2018 wydatki dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	44 040	30 000	68,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych objętych działem 852 Pomoc społeczna**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku wynosi 90%.

Natomiast w myśl art. 10 b ust. 2 ww. ustawy koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	175 037	167 475	95,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 260 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 215 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 z późn. zm.).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 170 886	1 973 120	90,9
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	15 000	-

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 – 1 815 220 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 154 000 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 900 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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych na potrzeby składnicy dokumentów (archiwum)”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	466 984	393 632	84,3

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	528 139	200 000	37,9

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	15 611	15 971	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 307 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 664 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2018 planuje się zakup bazy firm z terenu powiatu zduńskowolskiego, wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z Przedsiębiorcami, realizacją porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 r. w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych, zakup zaproszeń, statuetek i kwiatów na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	436 373	377 661	86,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	528 139	200 000	37,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Wydatki roku 2018 w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczą realizacji zadania pn.: „**Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski**”.

Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze.

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

Wydatki bieżące w kwocie 377 661 zł obejmują:

- 263 610 zł- środki UE,
- 114 051 zł- wkład własny.

Wydatki majątkowe w wys. 200 000 zł stanowią:

- 138 211 zł- środki UE,
- 61 789 zł- wkład własny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki placówek oświatowych, takich jak poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	4 705 713	4 462 858	94,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	12 300	556 200	4522,0

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	75 122	99 149	132,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 240 227	1 346 220	108,5

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	612 885	683 942	111,6

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 – 600 844 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 81 515 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 583 zł**

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	627 342	662 278	105,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 290 029	1 258 324	97,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	-	556 200	-

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 – 999 283 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 255 941 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł**

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Środki stanowią wkład własny w wys. 278 100 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 278 100 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 512 474	1 346 722	89,0

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	685 328	579 706	84,6

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 – 282 487 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 281 400 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 819 zł**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	814 846	767 016	94,1

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 – 450 026 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 314 111 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 879 zł**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	290 432	160 396	55,2

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	267 457	147 439	55,1

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 – 84 259 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 980 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	22 975	12 957	56,4

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 – 9 055 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 692 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 zł**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	9 158	12 734	139,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	300 571	239 313	79,6

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**

W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- zakup materiałów z okazji Jubileuszu 50lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- remont korytarzy i klatek schodowych w bursie szkolnej;
- naprawę autobusu PCKSiR w Zduńskiej Woli;
- montaż szafek hydrantowych ZSRCKU w Wojsławicach;
- odnowienia pomieszczeń na I piętrze oraz dwóch toalet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli;
- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- pozostałe wydatki.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2017.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	2 122 304	1 807 070	85,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 1 368 718 zł,**
 - **wydatki na zadania zlecone – 438 352 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 539 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 91 965 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 616 566 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 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 2018 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- koszty utrzymania lokalu w budynku wielorodzinnym,
- wydatki na kontynuowanie nauki,
- wynagrodzenia dla istniejącej rodziny zastępczej specjalistycznej,
- wynagrodzenie prowadzącego oraz pomocy Rodzinnego Domu Dziecka,
- szkolenia dla rodzin zastępczych.

Ponadto **wydatki roku 2018 w zakresie zadań zleconych w wys. 438 352 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 274 071	1 238 033	97,2

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	1 120 033	1 133 033	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 – 779 602 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 336 342 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 089 zł**

Zaplanowane na rok 2018 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	154 038	105 000	68,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 722 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	93 996	50 000	53,2

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**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	21 833	10 000	45,8

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**

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.) oraz aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	126 840	130 400	102,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 119 000 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 11 400 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **dotacje na zadania bieżące – 119 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 400 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale będzie stanowiła głównie dotacja udzielona Urzędowi Miasta w Zduńskiej Woli, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

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

Ponadto wydatki w kwocie 11 400 zł stanowić będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – zakupy książek. Księgozbiór stanowić będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	70 000	70 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	170 000	180 000	105,9

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 – 113 000 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 50 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym, w tym m. in. na organizację Powiatowych Dni ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Dożynek Powiatowo – Parafialnych. 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 2018 w kwocie 50 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (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. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	109 000	120 000	110,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków roku 2018 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
	39 802	24 500	61,6

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 – 7 500 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 000 zł**

Na wydatki roku 2018 składają się zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. opłacenie trenerów sędziujących zawody podczas obchodów świąt państwowych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów oraz materiałów niezbędnych do organizacji takich imprez jak: zawody wędkarskie, wyścigi kolarskie, bieg z okazji 11 listopada, zawody sportowe z okazji Powiatowego Dnia Dziecka.

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja %
2 239 712	2 633 240	117,6

Planowane na rok 2018 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.