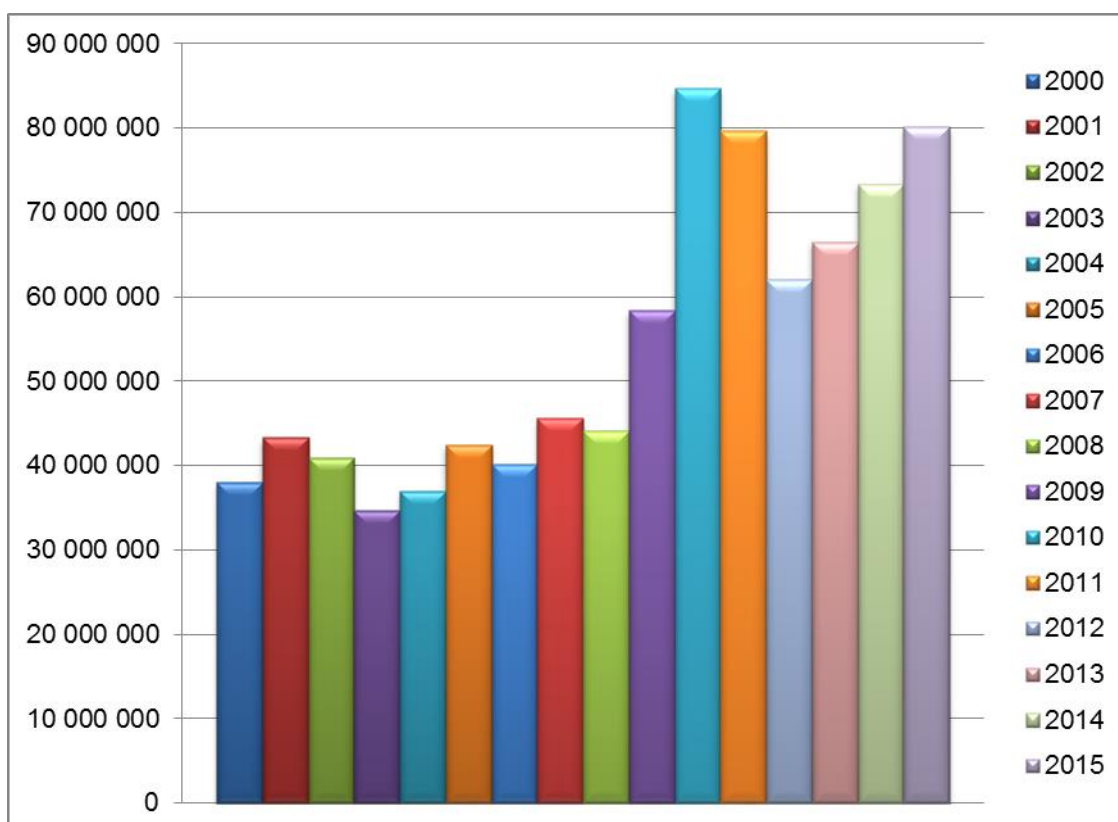


## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2015

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2014.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2015 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 2015 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 2000 – 2015



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2015  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>Strukt. %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500	0,02
020	Leśnictwo	328 400	0,41
600	Transport i łączność	5 998 250	7,48
630	Turystyka	8 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 137	0,18
710	Działalność usługowa	438 420	0,55
750	Administracja publiczna	5 981 689	7,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 858 300	6,06
757	Obsługa długu publicznego	848 213	1,06
758	Rozliczenia różne	243 998	0,30
801	Oświata i wychowanie	28 693 028	35,79
851	Ochrona zdrowia	4 748 828	5,92
852	Pomoc społeczna	15 197 241	18,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 166 942	3,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 373 840	5,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 878	5,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 065	0,28
926	Kultura fizyczna	839 825	1,05
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>80 169 554</b>	<b>100,0</b>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 550 000	
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 157	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>		<b>81 991 711</b>	

Z określonych planem wydatków na kwotę 80 169 554 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 62 655 795 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17 513 759 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 55 540 093 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 39 806 978 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 15 733 115 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 512 485 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 729 428 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 1 025 576 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 848 213 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 17 080 759 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. 11 403 183 zł.

- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wys. 433 000 zł (dotyczy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.)

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

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2015 na kwotę 81 991 711 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 78 491 711 zł,
- pożyczki ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 594 967 zł,
- kredyt długoterminowy – 2 905 033 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 wynosić będzie 25 268 909 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 2015 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 67 265 419 zł, a wydatki bieżące to kwota 62 655 795 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 2015 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,39%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2011 – 2014 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,27%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2015 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,  
PLANOWANYCH NA ROK 2015 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
15 129	15 500	102,45

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 2013 r., poz. 1226, 1247 z późn. zm.)

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

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 740	3 000	172,41

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 2011 r. Nr 12, poz. 59 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
45 300	46 400	102,43

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 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

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

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
240 800	279 000	115,86

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 – 240 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 39 000 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale środki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) oraz w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

W roku 2015 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w roku 2002 i 2003.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm) istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 39 000 zł, z przeznaczeniem na plany urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie Starosty. Powyższe pozwolą na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie Gminy Zapolice. Aktualne plany dla tej gminy przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2014 r. Nadmienić należy, iż zaplanowana kwota może ulec zmniejszeniu o dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w 2015 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r. 1 506 065	Plan na 2015 r. 800 000	Relacja % 53,12
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r. 8 765 694	Plan na 2015 r. 4 448 250	Relacja % 50,75

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania własne – 782 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 18 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 782 000 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 18 000 zł**

Przewiduje się je 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 2015 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej).

Dodać należy, iż plan dotacji w kwocie 18 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – 2 950 000 zł, z tego:
  - 88 500 zł- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek,
  - 1 475 000 zł- środki budżetu państwa,
  - 1 386 500 zł- wkład własny.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II” – 927 584 zł, z tego:
  - 430 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola,
  - 36 000 zł- środki partnerów tj.:
    - 5 000 zł- PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk,
    - 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka,
    - 1 000 zł- Stema s. c.,
    - 5 000 zł- Aves Sp. z o.o.,
    - 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy Paweł Mataśka,

— 5 000 zł- Stowarzyszenie „AGRO-AVES”.

- 461 584 zł- wkład własny.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice – granica powiatu” – 270 666 zł, z tego:
  - 50 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zapolice,
  - 220 666 zł- wkład własny.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola” – 200 000 zł (jako pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola).
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń- Strońsko gmina Zapolice” – 100 000 zł (jako pomoc finansowa dla Gminy Zapolice).

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	744 000	750 000	100,81

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	-	8 000	-

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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się udział w targach turystycznych oraz druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu oraz kart USB z nadrukiem przedstawiającym walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	538 200	147 137	27,34

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 81 137 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 66 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 700 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 437 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 81 137 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 22 700 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 58 437 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki dotyczyły będą głównie 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 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 66 000 zł dotyczyć będą opłat sądowych – wpisów w księgach wieczystych, kosztów opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie, a także kosztów wynikających z bieżących podziałów nieruchomości, kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte na rzecz powiatu tereny pod drogi powiatowe oraz wydatków na opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
305 147	291 720	95,60

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 – 264 070 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 650 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 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40, 768, 822, 1133, 1200).



## **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	166 439	56 700	34,07

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 – 1 700 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 55 000 zł**

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. zapłacenia wynagrodzenia zespołom występującym oraz akustykowi podczas imprezy, 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 przygotowanie cateringu dla wystawców i zaproszonych gości, wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych, zapewnienie atrakcji dla dzieci m.in. organizacja ulicznego teatru.

Dodać należy, iż przewidywane wykonanie roku 2014 związane jest z realizacją zadania pn.: „Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego” dofinansowanego ze środków UE. Okres trwania projektu przypadał na lata 2011 – 2014.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	87 000	90 000	103,45

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 dotyczyły będą opracowania mapy numerycznej o pełnej treści dla 19 obrębów gm. Zapolice, uporządkowania zasobu geodezyjno- kartograficznego w zakresie operatów prawnych- implementacja zarchiwizowanej dokumentacji do systemu Ośrodek z terenu gm. Zduńska Wola i gm. Zapolice, weryfikacji danych ewidencyjnych 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	166 939	111 600	66,85

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 – 111 410 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 190 zł**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo przeznaczono kwotę 190 zł na akcję kurierską.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
225 096	230 273	102,30

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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
5 633 327	5 456 816	96,87
- wydatki majątkowe
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
153 084	60 000	39,19

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 441 816 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 005 000 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 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 ze współpracą międzynarodową w ramach podpisanego porozumienia z powiatem kołomyjskim, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, naprawą i konserwacją sprzętu, wykonania robót malarskich oraz modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach Starostwa. Ponadto planuje się remont korytarza oraz dostosowanie go do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, naprawę sprzętu dla robotników gospodarczych pracujących na potrzeby referatu ds. dróg. Planowane wydatki dotyczyć będą także wywozu nieczystości stałych, opłat za przesyłki listowe, monitoringu budynków, kanalizacji, obsługi programów, montażu i demontażu banerów, zakupu podpisów elektronicznych, zimowego odśnieżania dachów, 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 – 60 000 zł**

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

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
18 711	23 000	122,92

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 10 000 zł**, z tego:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 599 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 401 zł
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 13 000 zł**, z tego:
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 000 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 2012 r., poz. 461, 1101, 1407, 1445, z 2013 r., poz. 852, 1355, z 2014 r., poz. 619, 773, 1198).

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
276 510	90 000	32,55

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 – 36 000 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47 000 zł**,
  - **dotacje na zadania bieżące – 7 000 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 roku 2015 planuje się kontynuację realizacji Inscenizacji Walk Historycznych na linii Strońsko- Beleń- Zagórzycze, Dożynek Powiatowo Gminnych, Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca. Ponadto środki planuje przeznaczyć się na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski tj. Zawodów Wędkarskich Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowego Konkursu Fizycznego, Festiwalu Poloneza Szkół Ponadgimnazjalnych, Plebiscytu 7 Wspaniałych, Turnieju

Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz konkursów recytatorskich, czytelniczych, dyktand oraz szarad matematycznych.

Planuje się także wydanie „Notatnika Powiatowego”, który po raz pierwszy ukazał się w listopadzie 2008 r. z okazji 10-lecia istnienia powiatu. Notatnik ten zawiera relacje z ważnych wydarzeń w regionie, prezentuje obiekty kultury, a także przyczynia się do promowania Powiatu Zduńskowolskiego.

W ramach ustalonego planu zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw oraz na współorganizację Gali Kapel Podwórkowych w wys. 7 000 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
21 000	10 000	47,62

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
4 976 890	4 834 300	97,13

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
9 000	9 000	100,00

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 – 4 238 600 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 360 200 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235 500 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 2013 r., poz. 1340, 1351, z 2014 r., poz. 502, 616.), 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 – 9 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatki majątkowe w kwocie 9 000 zł dotyczyć będą zakupu sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego,

szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego. Wydatek stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
14 000	5 000	35,71
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
27 000	10 000	37,04

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyć będą przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowania na zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli zgodnie z art. 19e i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, 1351, z 2014 r., poz. 502, 616).

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
840 030	848 213	100,97

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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
5 500	5 500	100,00

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 zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 umowy z dnia 10 sierpnia 2012 r. na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego (obowiązującej od 1 grudnia 2012 r.).

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
121 782	238 498	195,84

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 (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **celową działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 10 000 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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz. 857 z późn. zm.),
- 3) **ogólną** w kwocie 113 498 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

• wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	28 724 350	28 693 028	99,89

z tego:

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	28 116 145	28 693 028	102,05
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	608 205	0	-

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

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	2 840 773	3 152 998	110,99

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 – 2 751 097 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 395 521 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 380 zł**

Określone planem w rozdziale 80102 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 57

rok szkolny 2014/15 – 66

rok szkolny 2015/16 – 70

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 13

rok szkolny 2014/15 – 16

rok szkolny 2015/16 – 17

## **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	852 924	993 271	116,45

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 – 762 059 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 41 699 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 294 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 188 219 zł**

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

### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 46  
rok szkolny 2014/15 – 59  
rok szkolny 2015/16 – 67

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 8  
rok szkolny 2014/15 – 9  
rok szkolny 2015/16 – 10

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 188 219 zł planuje się kontynuację realizacji zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry). Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 cykli szkoleniowych dla 6 nauczycieli zatrudnionych w jednostce z zakresu metody Montessori, wizyty studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	313 920	324 278	103,30

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach oraz przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	266 377	288 939	108,47

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 – 256 023 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 114 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 802 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 55  
rok szkolny 2014/15 – 45  
rok szkolny 2015/16 – 33

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 3  
rok szkolny 2014/15 – 3  
rok szkolny 2015/16 – 3

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	47 543	35 339	74,33

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 2013/14 – 15  
rok szkolny 2014/15 – 18  
rok szkolny 2015/16 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 1  
rok szkolny 2014/15 – 1  
rok szkolny 2015/16 – 1

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	806 473	756 937	93,86

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 – 723 311 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 32 113 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 513 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 32  
rok szkolny 2014/15 – 23  
rok szkolny 2015/16 – 32

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 4

rok szkolny 2014/15 – 4

rok szkolny 2015/16 – 5

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
8 852 700	8 558 823	96,68

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 543 222	3 327 104	93,90

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 – 2 825 701 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 491 087 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 316 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 613

rok szkolny 2014/15 – 532

rok szkolny 2015/16 – 467

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 20

rok szkolny 2014/15 – 18

rok szkolny 2015/16 – 16

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 432 623	2 240 617	92,11

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 – 1 925 825 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 308 967 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 825 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 409

rok szkolny 2014/15 – 390

rok szkolny 2015/16 – 353

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 14

rok szkolny 2014/15 – 13

rok szkolny 2015/16 – 12

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.  
1 118 199

Plan na 2015 r.  
902 645

Relacja %  
80,72

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 – 776 852 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74 136 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 657 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 295

rok szkolny 2014/15 – 203

rok szkolny 2015/16 – 164

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 10

rok szkolny 2014/15 – 7

rok szkolny 2015/16 – 6

**Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.  
898 969

Plan na 2015 r.  
985 096

Relacja %  
109,58

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 – 745 658 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 235 166 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 272 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 89

rok szkolny 2014/15 – 103

rok szkolny 2015/16 – 109

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 3

rok szkolny 2014/15 – 4

rok szkolny 2015/16 – 4

## Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
472 135	642 708	136,13

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 – 571 959 zł**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69 419 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 330 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 216

rok szkolny 2014/15 – 175

rok szkolny 2015/16 – 180

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 6

rok szkolny 2014/15 – 5

rok szkolny 2015/16 – 5

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 p z późn. zmian.) tj. w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 2a w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
387 552	460 653	118,86

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Dotacje dotyczą następujących jednostek:

- 1) Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 274 858 zł,
- 2) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 185 795 zł.

## **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
12 209 648	12 114 919	99,22

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
266 328	-	-

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

## Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 623 707	3 228 880	89,10
  
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
253 178	-	-

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 – 2 556 817 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 662 845 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 218 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 505  
rok szkolny 2014/15 – 463  
rok szkolny 2015/16 – 480

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 20  
rok szkolny 2014/15 – 19  
rok szkolny 2015/16 – 18

## Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 422 040	3 564 646	104,17

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 – 2 933 041 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 605 640 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 205 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 760 zł**

### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 494  
rok szkolny 2014/15 – 574  
rok szkolny 2015/16 – 640

### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 17  
rok szkolny 2014/15 – 18  
rok szkolny 2015/16 – 20

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 17 760 zł planuje się kontynuację realizacji zadania pn.: „Postaw na kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych, języków obcych i nowoczesnej elektroniki rozwijających kompetencje kluczowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym dyżur pełnić będzie doradca zawodowy, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

Dodać należy, iż plan na rok 2015 w kwocie 17 760 zł obejmuje wkład własny powiatu w niniejszy projekt, jak również wniesienie wkładu własnego niepieniężnego (w roku 2015 – 17 479 zł) obejmujący koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.

### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 684 576	2 608 835	97,18

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 – 1 839 915 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 673 067 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 853 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 234  
 rok szkolny 2014/15 – 200  
 rok szkolny 2015/16 – 213

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 10  
 rok szkolny 2014/15 – 8  
 rok szkolny 2015/16 – 8

### **Zespół Szkół**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 033 569	982 451	93,86

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
13 150	-	-

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 – 607 293 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 139 521 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 874 zł**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 231 763 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 112

rok szkolny 2014/15 – 167

rok szkolny 2015/16 – 206

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 5

rok szkolny 2014/15 – 7

rok szkolny 2015/16 – 8

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 231 763 zł planuje się:

- 1) kontynuację realizacji zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” w wys. 58 520 zł współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację zajęć dodatkowych w formie kursu barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także wyjazdy edukacyjne i spotkania z przedsiębiorcami. Dodać należy, iż projekt przewiduje wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w roku 2015 w wys. 11 171 zł obejmującego planowany koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu,
- 2) realizację zadania pn.: „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” w kwocie 173 243 zł, w całości realizowanego ze środków UE w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – ERASMUS+. W ramach projektu pokryte zostaną koszty organizacji 3- tygodniowych praktyk zawodowych w restauracjach i hotelach w Sewilli dla 20 uczniów klasy II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
247 896	469 678	189,47

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 – 454 009 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 836 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 833 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 136

rok szkolny 2014/15 – 161

rok szkolny 2015/16 – 160

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 5

rok szkolny 2014/15 – 7

rok szkolny 2015/16 – 6

Dodać należy, iż znaczny wzrost wydatków roku 2015 wynika z faktu, iż jednostka planuje organizację kursów kwalifikacyjnych zawodowych przy szkole Policealnej dla Dorosłych tj. kurs wędliniarz, technik logistyk opiekun medyczny, florysta.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 197 860	1 260 429	105,22

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

Dotacje dotyczą następujących jednostek:

- 1) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 398 500 zł,
- 2) Technikum Fryzjerskie ZDZ (dla młodzieży) – 370 360 zł,
- 3) Technikum Budowlane ZDZ – 127 943 zł,
- 4) Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ (niepubliczna dla młodzieży) – 363 626 zł.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 283 636	1 407 878	109,68

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 – 1 344 183 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 60 855 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 840 zł**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2013/14 – 60

rok szkolny 2014/15 – 56

rok szkolny 2015/16 – 57

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2013/14 – 9



rok szkolny 2014/15 – 9  
rok szkolny 2015/16 – 9

#### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
186 000	125 582	67,52
  
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
230 000	-	-

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 – 72 837 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 52 745 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
144 966	151 852	104,75

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 2014 r., poz. 191, 1198) 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
112 370	123 033	109,49

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 – 50 775 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 72 258 zł**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %	
512 735	983 457	191,81	
• wydatki majątkowe			
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %	
111 877	0	-	

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

#### **I. WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI:**

• wydatki bieżące			
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %	
496 698	967 266	194,74	
— ze względu na rodzaj zadań – <b>wydatki na zadania własne,</b>			
— ze względu na grupę wydatków:			
• <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000 zł,</b>			
• <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 952 266 zł</b>			

Na rok 2015 zaplanowano w kwocie 967 266 zł m.in. następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup kwiatów dla nauczycieli z okazji okolicznościowych uroczystości – 3 000 zł,
- opłacenie użytkowania programu system vEdukacja Sigma Arkusz Net oraz jednorazowego dodatku Artykuł 30KN (VULCAN) – 8 750 zł,
- zakup prezentu dla ZSZ Nr 1 i ZSRCKU w związku z obchodami ich 70-lecia – 6 000 zł,
- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 36 566 zł,
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektorów – 62 824 zł,
- stypendium Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat – 40 000 zł,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2015 – 6 000 zł,
- wypłatę wydatków związanych z jednorazowymi wydatkami pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie) – 459 794 zł,
- nauczanie indywidualne – 100 224 zł,
- sfinansowanie innowacji pedagogicznej w I LO tj. zakup 24 tabletów dla uczniów w związku z projektem "E-learning na lekcjach języka angielskiego, nauka przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE" w latach szkolnych 2014/2015 i 2016/2017 – 12 000 zł,
- promocja jednostek oświatowych – 10 000 zł,
- koszty funkcjonowania dodatkowych oddziałów – 60 608 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustnym egzaminem maturalnym – 50 000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla słuchaczy CKU – 10 000 zł,

— pozostałe wydatki – 86 500 zł.

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

## II. WYDATKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
16 037	16 191	100,96

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 839 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 352 zł**

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

Dodać należy, iż przewidywane wykonanie roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych zakłada również realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup schodolaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach” w wys. 11 877 zł oraz zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu” w kwocie 100 000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
10 000	20 000	200,00

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
977 811	1 992 978	203,82

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 – 20 000 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r., poz. 24, 423, 619, 1138, 1146) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla 250 kobiet.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 559 978 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 559 978 zł,**

- **zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 433 000 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 1) kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – 160 000 zł, z tego:
  - \*65 000 zł- środki własne,
  - \*95 000 zł- środki gmin w formie pomocy finansowej, w tym:
    - 40 000 zł Miasto Zduńska Wola,
    - 25 000 zł Gmina Zduńska Wola,
    - 10 000 zł Gmina Zapolice,
    - 20 000 zł Gmina i Miasto Szadek.
 Zadanie powyższe dotyczy zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem.
- 2) realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – 273 000 zł (wkład własny).
- 3) „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E-usługi publiczne. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i podniesienie jakości świadczonych usług on- line – 1 559 978 zł, z tego:
  - 263 999 zł- środki własne,
  - 1 295 979 zł- środki UE.

#### **Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 280	4 350	132,62

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 – 3 350 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 000 zł**

W ramach niniejszego rozdziału planuje się realizację Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej: „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”, która jest kontynuacją kampanii przeprowadzanej w latach 2004 – 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie powiatu.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
8 100	4 000	49,38

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 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) planuje się współudział w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj” oraz współudział w organizacji konkursu plastycznego na temat skutków uzależnień od alkoholu organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także współudział powiatu w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	2 774 300	2 717 500	97,95

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 nie objętych 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 2 704 500 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 13 000 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	17 600	10 000	56,82

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,
- współudział w organizacji konkursów literackich w ramach profilaktyki antynikotynowej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 344 360	1 254 186	93,29

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

#### **Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	990 055	988 098	99,80

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 – 590 820 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 377 128 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 150 zł**

Zaplanowane na rok 2015 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.

Ponadto w zakresie wydatków statutowych planuje się realizację zadania pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach”.

#### **Starostwo Powiatowe**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	246 030	140 576	57,14

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z j.s.t.,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**

Wydatki związane są z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Szczegółowe rozbieżności planu na poszczególne powiaty:

- 1) Powiat Sieradzki – 61 643 zł,
- 2) Powiat Opatowski – 32 265 zł,
- 3) Powiat Pabianicki – 46 668 zł.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	108 275	125 512	115,92

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 świadczenia związane z kontynuowaniem nauki ustalane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), które przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat oraz zgodnie z art. 146 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia oraz u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego – łącznie 24 osoby objęte świadczeniem.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	5 563 430	5 698 877	102,43
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	232 797	20 000	8,59

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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: mieszkaniowiec 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 2015 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

#### **Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	2 556 192	2 582 220	101,02
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	-	20 000	-

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 – 1 754 061 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 819 645 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 514 zł**

W ramach wydatków majątkowych jednostka planuje realizację zadania pn.: „Zakup pralnic- wirówki” w kwocie 20 000 zł.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 085 238	3 116 657	101,02

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 – 2 139 045 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 970 423 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 189 zł**

Przewidywane wykonanie roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych obejmuje realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” w wys. 112 797 zł oraz „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w kwocie 120 000 zł”.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
348 542	324 000	92,96

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 – 227 927 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 96 073 zł**

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa i związane są z kosztami funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 903 578	1 893 111	99,45



Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 738 671	1 740 975	100,13

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 – 85 777 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28 500 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 599 229 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 469 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 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.

Realizacja ww. wydatków należy do zadań własnych powiatu (na dzień 01.09.2014 r. w powiecie funkcjonowało 96 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 dzieci).

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć m.in. na:

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1 322 113 zł,
- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinny dom dziecka – 8 000 zł,
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 1 000 zł,
- świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 500 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 258 424 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 14 661 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 22 000 zł.

Ponadto wydatki w zakresie **wydatków na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w wys. 27 469 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. Powyższe środki stanowią wkład własny w realizację niniejszego zadania. Szerzej o projekcie w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie.

## Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
164 907	152 136	92,26

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z j.s.t.,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**

Planowane wydatki:

- w myśl zapisu ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego – dotyczy dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- w myśl zapisów art. 191 ust. 1 i 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Wydatki niniejsze realizowane będą w formie dotacji.

Szczegółowe rozbięcie planu na poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatu:

- 1) Miasto Łódź – 85 968 zł,
- 2) Powiat Kaliski – 14 035 zł,
- 3) Powiat Wieluński – 12 200 zł,
- 4) Powiat Poddębicki – 19 613 zł,
- 5) Powiat Sieradzki – 20 320 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
5 863	6 000	102,34

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**

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych powiatu w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 054 179	803 688	76,24

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 – 458 541 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 87 350 zł**

• **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 257 797 zł**

Planowane na rok 2015 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 2013 r. poz. 182) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

W ramach wydatków **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** planuje się kontynuację realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 43 osoby pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego 24 osoby niepełnosprawne oraz 19 osób z rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze:

- staży zawodowych,
- indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- indywidualnych konsultacji psychologicznych,
- indywidualnych korepetycji w miejscu zamieszkania,
- kursów doskonalących i zawodowych,
- warsztatów kompetencji psychospołecznych,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”,
- wycieczki edukacyjno – kulturalnej,
- spotkań integracyjnych.

W związku z realizacją projektu ponoszone będą także koszty związane z wypłatą wynagrodzenia pracownika ds. osób niepełnosprawnych, pracownika ds. koordynacji projektem, pracownika ds. finansowania projektu, osoby ds. zamówień publicznych, wypłatą dodatków dla osób realizujących zadania, kosztów związanych z promocją projektu oraz innych kosztów związanych z bieżącą realizacją projektu w 2015 r.

Środki w wys. 257 797 zł zaplanowane w niniejszym rozdziale obejmują:

- 244 836 zł – środki Unii Europejskiej,
- 12 961 zł – środki budżetu państwa.

Nadmienić należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 obejmuje realizację projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” (kwota 559 835 zł).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
69 589	170 000	244,29

• wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
-	5 027 379	-

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**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną, w miarę pojawiania się potrzeb, na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, kontynuowanie nauki, utworzenie rodzin zastępczych, itp.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2014.

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. 1 pkt 2 i 3 – 5 027 379 zł**

Wydatki majątkowe, o których mowa powyżej dotyczą realizacji zadania pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” – 5 027 379 zł, z tego:

- 4 273 272 zł- środki UE,
- 754 107 zł- środki własne.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1- Rewitalizacja obszarów problemowych). Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace modernizacyjne na obiekcie byłej Komendy (termomodernizacja dachu ze zmianą konstrukcji i obróbkami blacharskimi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i ocieplenie elewacji) oraz zagospodarowania terenu wokół budynku (prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
73 216	55 801	76,21

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **dotacje na zadania bieżące – 41 100 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14 701 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 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.

W ramach wydatków **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** planuje się realizację projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowane w wys. 14 701 zł obejmują:

- 13 961 zł – środki Unii Europejskiej,
- 740 zł – środki budżetu państwa.

Wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 wynika z realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
192 596	192 480	99,94

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 – 162 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30 480 zł**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328.). Zespół działa w strukturach Starostwa Powiatowego.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 705 569	1 478 545	86,69

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
-	10 000	-

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 – 1 322 500 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 153 745 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 300 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 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r., poz. 567, 598, 1146).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 000 zł,**

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn.: „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego” w wys. 10 000 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 223 346	267 871	21,90
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 424 134	1 162 245	81,61

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 – 13 000 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 254 871 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2015 planuje się przygotowanie oraz promocję oferty inwestycyjnej powiatu. W celu pozyskania nowych inwestorów a tym samym zmniejszenia bezrobocia w powiecie poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, ich pracowników oraz osób poszukujących pracy.

Środki stanowiące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą kontynuacji nsp. projektów:

- „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” – 425 zł, z tego:
  - środki UE- 325 zł,
  - środki budżetu państwa- 57 zł,
  - środki gmin- 25 zł, w tym:
    - ❖ Gmina Zduńska Wola- 4 zł,
    - ❖ Gmina Sędziejowice- 4 zł,
    - ❖ Miasto Zduńska Wola- 13 zł,
  - dotacja od Powiatu Łaskiego- 4 zł,
  - wkład własny powiatu- 14 zł.
- „Przedsiębiorca 50+” – 254 446 zł, z tego:
  - środki UE- 216 279 zł,
  - środki budżetu państwa- 38 167 zł

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. 1 pkt 2 i 3 – 1 162 245 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty – 1 162 245 zł, z tego:

- środki UE- 889 117 zł,
- środki budżetu państwa- 156 903 zł,
- środki gmin- 69 735 zł, w tym:
  - ❖ pomoc Miasta Zduńska Wola- 34 869 zł,
  - ❖ pomoc Gminy Zduńska Wola- 23 244 zł,
  - ❖ pomoc Gminy Sędziejowice- 11 622 zł,
- środki Powiatu Łaskiego- 11 622 zł,
- wkład własny powiatu- 34 868 zł.

## **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 ogółem	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	4 503 437	4 373 840	97,12

z tego:

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	4 336 537	4 373 840	100,86
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	166 900	-	-

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

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	72 432	89 193	122,52

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.

## **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	835 229	871 569	104,35

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

### **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	727 172	693 813	95,41

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 597 788 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 94 878 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 147 zł,**

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

### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	108 057	177 756	164,50

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

## **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 308 562	1 166 763	89,16
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	166 900	-	-

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 – 921 940 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 241 083 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 740 zł**



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

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 780 257	1 777 650	99,85

Wydatki realizowały będą następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	938 989	892 845	95,09

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 – 473 173 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 397 495 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 177 zł**

#### **Zespół Szkół**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	841 268	884 805	105,18

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 – 420 663 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 462 027 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 115 zł**

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	245 830	298 452	121,41

#### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	226 326	278 560	123,07

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 – 109 928 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 168 427 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 zł

#### **Zespół Szkół**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
19 504	19 892	101,99

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 – 15 507 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 220 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 zł

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
12 324	12 723	103,24

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 2014 r., poz. 191, 1198), 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
81 903	157 490	192,29

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 2015 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3 063 zł,
- wypłatę dodatków motywacyjnych – 5 060 zł,

- wypłatę środków związanych z wydatkami jednorazowymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) – 61 167 zł,
- pozostałe wydatki – 88 200 zł.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek. Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2014.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	27 562	34 696	125,88
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	1 755 541	4 022 182	229,11

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 700 zł**,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 32 996 zł**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2015”, edukację ekologiczną, propagowanie zadań proekologicznych, itp. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 1238 z późn. zm.).

Ponadto w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planuje się kontynuację realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przátówku” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 – 32 996 zł, z tego:

- środki MFEOG- 26 397 zł,
- wkład własny powiatu- 6 599 zł.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 022 182 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 653 581 zł**

W obrębie wydatków majątkowych planowana jest realizacja następujących zadań:

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 368 601 zł, z tego:
  - środki WFOŚiGW- 100 836 zł,
  - wkład własny powiatu- 267 765 zł (w tym: 100 836 zł- pożyczka WFOŚiGW),
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przátówku” – 3 653 581 zł, z tego:

- środki MFEOG- 1 659 892 zł,
- wkład własny powiatu- 1 993 689 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	116 427	119 105	102,30

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z j.s.t. – 108 875 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 10 230 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **dotacje na zadania bieżące – 108 875 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 230 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 10 230 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	40 000	45 960	114,90

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). 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	55 252	60 000	108,59

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 – 28 000 zł,**
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 000 zł,**
- **dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym w tym m. in. organizację Powiatowych Dni ku czci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ponadto włączenie się w organizację 8 Pikniku Motocyklowego. 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 2015 w kwocie 20 000 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
78 800	80 000	101,52

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 2015 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
17 500	8 100	46,29

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
502 751	751 725	149,52

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 – 1 600 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 500 zł**

W ramach wydatków planowanych na rok 2015 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowolski imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym takich jak:

Turniej Szóstek czy Ogólnopolski Turniej Halowy w piłce nożnej kobiet, poprzez zakup nagród, materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu, itp.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” w wys. 751 725 zł. Zadanie powyższe przewidywane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w wysokości 50% wartości robót budowlanych ogółem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę częściowo zadaszonej trybuny oraz miejsc siedzących dla widzów przy boiskach zlokalizowanych na terenie PMOS, wykonanie oświetlenia każdego z boisk oraz systemu monitoringu, a także budowę dodatkowego zjazdu publicznego przy ulicy Pivnej w Zduńskiej Woli.

## **ROZCHODY**

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 689 000	1 822 157	107,88

Planowane na rok 2015 rozchody dotyczą:

- wykupu emisji obligacji w wysokości 1 550 000 zł
- spłaty kredytów w wysokości 218 600 zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 53 557 zł.