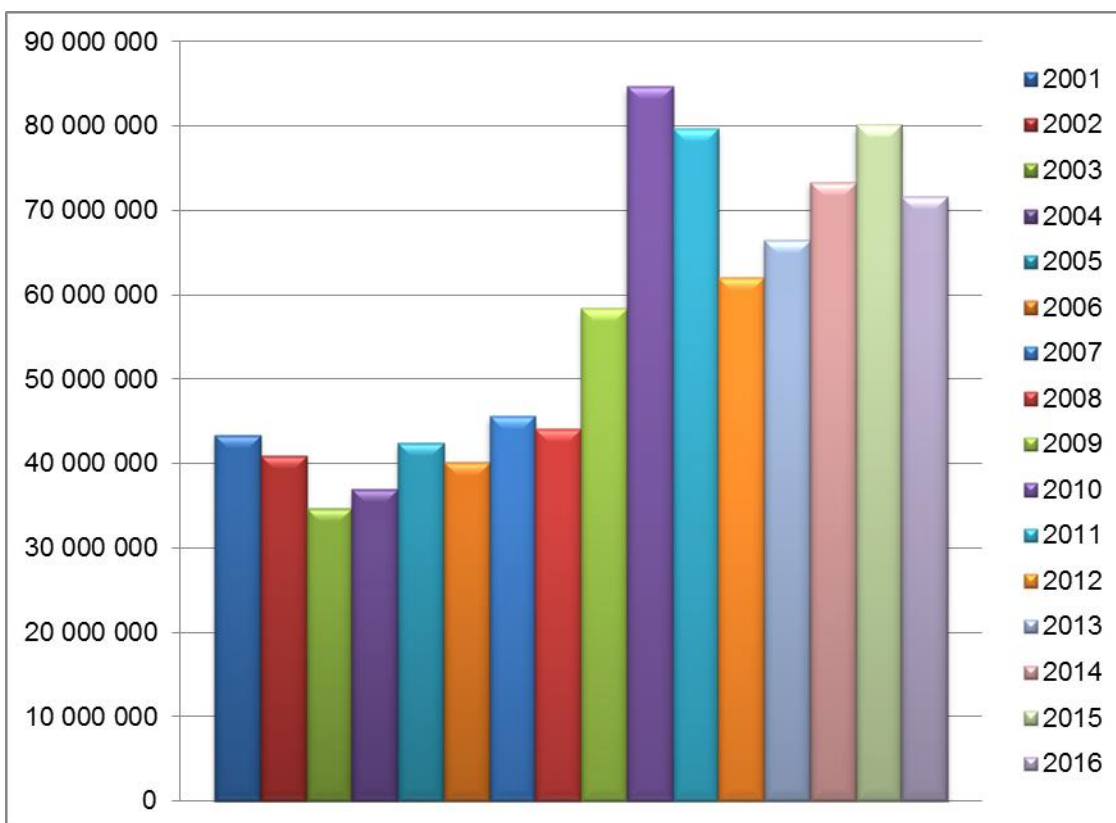


## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2016

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).
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 2015.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2016 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 2016 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 2001 – 2016



**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2016  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800	0,02
020	Leśnictwo	317 487	0,44
600	Transport i łączność	6 526 463	9,11
630	Turystyka	8 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 569	0,30
710	Działalność usługowa	592 991	0,83
750	Administracja publiczna	6 648 876	9,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 060 758	7,06
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,26
757	Obsługa długu publicznego	728 704	1,02
758	Rozliczenia różne	270 670	0,38
801	Oświata i wychowanie	27 256 955	38,04
851	Ochrona zdrowia	4 640 002	6,48
852	Pomoc społeczna	11 431 621	15,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 079	3,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 076 348	5,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 608	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 600	0,42
926	Kultura fizyczna	845 943	1,17
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>71 656 874</b>	<b>100,00</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 444 424	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>		<b>74 101 298</b>	

Z określonych planem wydatków na kwotę 71 656 874 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 62 779 550 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 877 324 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 56 559 935 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 40 668 260 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 15 891 675 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 272 957 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 691 828 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 526 126 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 728 704 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 6 257 462 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. 303 251 zł.
- Zakup i objęcie akcji i udziałów (2 000 000 zł) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (619 862 zł) – ogółem 2 619 862 zł (dotyczy

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. oraz zakupu i objęcia akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi).  
Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 13 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2015 na kwotę 74 101 298 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 70 201 298 zł,
- kredyt długoterminowy – 3 900 000 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2016 wynosić będzie 28 323 188 zł.

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

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

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 2016 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 68 068 098 zł, a wydatki bieżące to kwota 62 779 550 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 2016 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,53%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2013 – 2015 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,73%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2016 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,  
PLANOWANYCH NA ROK 2016 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	15 500	15 800	101,94

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 z późn. zm.)

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

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	3 000	3 000	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 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 2014 r. poz. 1153 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	48 800	50 000	102,46

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 2014 r. poz. 1153 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
279 000	264 487	94,80

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 – 245 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 487 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 z późn. zm.) oraz w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

W roku 2016 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Ponadto plan roku 2016 obejmuje przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 19 487 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gmin Zapolice, powiat zduńskowolski”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacja stanu lasu sporządzane są dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty.

Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 093 871	967 820	88,48
  
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
5 167 809	4 845 893	93,77

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania własne – 947 820 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł**
  
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 947 820 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 20 000 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 2016 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej).

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadania pn.: „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” w wys. 11 820 zł, z tego:

- ❖ dotacja od Powiatu Łaskiego – 1 182 zł
- ❖ środki gmin w wys. 4 728 zł, z tego:
  - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 1 773 zł,
  - pomoc finansowa Gminy Sędziejowice – 1 773 zł,
  - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 1 182 zł.
- ❖ wkład własny – 5 910 zł.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „**Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy**” – 2 242 000 zł, z tego:
  - ❖ pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 700 000 zł,

- ❖ pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 260 000 zł,
  - ❖ wkład własny – 1 282 000 zł.
- 2) „**Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej**” – 1 178 500 zł, z tego:
- ❖ pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 370 000 zł,
  - ❖ wkład własny – 808 500 zł.
- 3) „**Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli**” – 630 000 zł.
- 4) „**Przebudowa drogi gminnej nr 11907E w miejscowości Czechy**” – 200 000 zł.
- 5) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica – Ptaszkowice do granic powiatu – Odcinek 2 Branica – Ptaszkowice**” – 350 000 zł, z tego:
- ❖ pomoc finansowa Gminy Zapolice – 100 000 zł,
  - ❖ wkład własny 250 000 zł.
- 6) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojślawice – Wiktorów – 300 mb**” – 150 000 zł, z tego:
- ❖ pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 50 000 zł,
  - ❖ wkład własny 100 000 zł.
- 7) „**Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego**” – 95 393 zł, z tego:
- ❖ dotacja od powiatu łaskiego – 9 539 zł,
  - ❖ środki gmin w wys. 38 157 zł, z tego:
    - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 9 539 zł,
    - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 14 309 zł,
    - pomoc finansowa Gminy Sędziejowice – 14 309 zł.
  - ❖ wkład własny – 47 697 zł.

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

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
750 000	712 750	95,03

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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
8 000	8 000	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**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1445) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu m.in. mapy, foldery przedstawiające walory turystyczne, krajoznawcze i kulturalne powiatu zduńskowolskiego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
154 349	212 569	137,72

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 89 969 zł,**
- **wydatki na zadania własne – 122 600 zł**

— ze względu na grupę wydatków:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 151 060 zł,**
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 509 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 89 969 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 28 460 zł- koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,
- w wys. 61 509 zł- koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2016 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 122 600 zł dotyczyć będą kosztów związanych z podziałem nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, kosztami nabycia nieruchomości oraz aktami notarialnymi, sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości, wypłatą odszkodowań, kosztami sądowymi wpisu własności Powiatu.



## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	130 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki roku 2016 przeznaczone są na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	298 804	314 791	105,35
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	4 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285 576 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 215 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 późn. zm.).

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w wys. 4 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: „**Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem**” i zrealizowane zostaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	60 400	60 400	100,00

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 – 14 000 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46 400 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.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
82 374	83 800	101,73
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
7 626	-	-

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 m.in. aktualizacji i dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju (PRG), weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji gruntów i budynków dla terenu części m. Zduńska Wola.

Na przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Zakup aplikacji do świadczenia usług internetowych poprzez Geoportal oraz aplikacji do obsługi skanera cyfrowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
111 600	117 443	105,24

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 – 117 253 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
230 273	234 188	101,70

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 2015 r. poz. 1445) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
5 840 238	6 041 245	103,44

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
60 000	100 000	166,67

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 – 4 929 561 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 096 684 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**

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

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, programów, licencji, zakupem paliwa do samochodu służbowego, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, naprawą i konserwacją sprzętu, wykonania robót malarskich oraz modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach Starostwa. Ponadto planuje się remont nawierzchni dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego. Planowane wydatki dotyczyć będą także wywozu nieczystości stałych, opłat za przesyłki listowe, monitoringu budynków, kanalizacji, obsługi programów, montażu i demontażu banerów, zakupu podpisów elektronicznych, zimowego odśnieżania dachów, ćwiczeń z zakresu zarządzania i obrony cywilnej, opłat za opinie prawne i doradztwo, raporty ewaluacyjne związane z przestrzeganiem okresu trwałości projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WŁ 2007 – 2013, badania osiągnięcia efektu ekologicznego w projektach realizowanych przy dofinansowaniu z funduszy ochrony środowiska, ekspertyzy ornitologicznych i chiropterologicznych oraz działań kompensacyjnych w projektach termomodernizacyjnych 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 – 100 000 zł**

Wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**e – powiat – rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz systemu usług elektronicznych wspierających realizację zadań w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego**”.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	17 218	22 000	127,77

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 – 12 000 zł**, z tego:
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł,
  - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 000 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 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	122 000	114 000	93,44

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 – 13 200 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 100 800 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 2016 planuje się kontynuację realizacji Inscenizacji Walk Historycznych na linii Strońsko- Beleń- Zagórzycze, 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. 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.

Ponadto planuje się włączenie powiatu we współorganizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków oraz 23 Wyścigu Kolarskiego „Po Ziemi Łódzkiej”.

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

- wydatki bieżące

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

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**

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
4 894 130	5 042 605	103,03
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
5 500	9 000	163,64

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 – 4 443 805 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 362 600 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236 200 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 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

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

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
9 000	9 153	101,70
  
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
74 628	-	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Na przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja nsp. zadań:

- „Przekazanie 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” – 10 000 zł,
- „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – 34 000 zł,
- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu samochodu służbowego KIA Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli” – 30 628 zł.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
-	185 400	-

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 – 179 838 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 562 zł.**

Planowane na rok 2016 środki finansowe w ww. kwocie dotyczą informacji Wojewody Łódzkiego Nr FNS.3121.1.2015 z dnia 23.11.2015 r. o wielkości możliwych do uzyskania środków na realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
716 523	728 704	101,70

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. 2015 r.	Plan na 2016 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 stanowić 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
238 498	265 170	111,18

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:

- celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1166) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 117 500 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),
- celową działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 10 170 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art.31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.),

- 3) **ogólna** w kwocie 137 500 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
27 700 936	27 256 955	98,40

z tego:

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
27 467 281	27 056 004	98,50

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
233 655	200 951	86,00

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
3 123 295	3 246 769	103,95

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 – 2 881 997 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 356 806 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 966 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 2014/15 – 60

rok szkolny 2015/16 – 73

rok szkolny 2017/18 – 76



Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 14

rok szkolny 2015/16 – 16

rok szkolny 2016/17 – 16

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
964 711	552 912	57,31

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 – 444 881 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 892 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 769 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 86 370 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 42

rok szkolny 2015/16 – 31

rok szkolny 2016/17 – 34

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 9

rok szkolny 2015/16 – 6

rok szkolny 2016/17 – 6

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 86 370 zł planuje się realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności II” realizowanego w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 składa się realizacja projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry).

**Rozdział 80110 Gimnazja**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
315 617	290 526	92,05

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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	282 048	259 381	91,96

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 – 232 903 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 113 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 365 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 43  
 rok szkolny 2015/16 – 38  
 rok szkolny 2016/17 – 40

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 3  
 rok szkolny 2015/16 – 3  
 rok szkolny 2017/18 – 3

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	33 569	31 145	92,78

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 2014/15 – 19  
 rok szkolny 2015/16 – 14  
 rok szkolny 2016/17 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 1  
 rok szkolny 2015/16 – 1  
 rok szkolny 2016/17 – 1

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	730 522	674 243	92,30

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 – 645 586 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 197 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 460 zł**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 26  
rok szkolny 2015/16 – 20  
rok szkolny 2016/17 – 21

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 4  
rok szkolny 2015/16 – 4  
rok szkolny 2016/17 – 4

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
7 922 802	7 705 938	97,26
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
66 095	200 951	304,03

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
3 094 679	3 088 095	99,79

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 – 2 673 260 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 404 581 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 254 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 533  
rok szkolny 2015/16 – 451  
rok szkolny 2016/17 – 413

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 18  
rok szkolny 2015/16 – 17  
rok szkolny 2016/17 – 16

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 160 576	2 116 709	97,97

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 – 1 852 239 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 258 415 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 055 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 389

rok szkolny 2015/16 – 337

rok szkolny 2016/17 – 344

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 13

rok szkolny 2015/16 – 12

rok szkolny 2016/17 – 12

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
837 359	666 260	79,57

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 – 566 347 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 512 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 401 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 204

rok szkolny 2015/16 – 134

rok szkolny 2016/17 – 115

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 7

rok szkolny 2015/16 – 5

rok szkolny 2016/17 – 4

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
958 692	1 068 721	111,48

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779 071 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 284 013 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 637 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 99

rok szkolny 2015/16 – 105  
rok szkolny 2016/17 – 107

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 4  
rok szkolny 2015/16 – 4  
rok szkolny 2016/17 – 4

### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	511 266	412 408	80,66

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 – 357 166 zł**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 53 902 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 340 zł**

Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 188  
rok szkolny 2015/16 – 147  
rok szkolny 2016/17 – 146

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 5  
rok szkolny 2015/16 – 5  
rok szkolny 2016/17 – 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 z późn. zm.) tj. w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 2a w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	360 230	353 745	98,20

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 – 187 673 zł,
- 2) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 166 072 zł.

### Starostwo Powiatowe

• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	66 095	200 951	304,03

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**

Planowane na rok 2016 wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”** dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 100 000 zł. W ramach projektu planuje się budowę bieżni prostej 4 – torowej, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę okręgu rzutni do pchnięcia kulą, budowę utwardzonego dojścia z kostki betonowej i utwardzeń terenu przy bieżni, budowę elementów małej architektury, wyposażenie sportowe lekkoatletyczne.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	11 801 916	11 211 527	95,00
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	150 000	-	-

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	3 250 775	3 114 542	95,81

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 – 2 535 971 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 569 324 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 247 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 259  
rok szkolny 2015/16 – 296  
rok szkolny 2016/17 – 353

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 11  
rok szkolny 2015/16 – 12  
rok szkolny 2016/17 – 13

### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	3 419 469	3 247 705	94,98

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 – 2 788 187 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 451 369 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 149 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 571  
 rok szkolny 2015/16 – 651  
 rok szkolny 2016/17 – 708

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 18  
 rok szkolny 2015/16 – 20  
 rok szkolny 2016/17 – 20

Dodać należy, iż na przewidywane wykonanie 2015 roku składa się także realizacja zadania pn.: „Postaw na kwalifikacje” w wys. 17 760 zł.

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	2 632 804	2 187 541	83,09

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 – 1 608 884 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 486 496 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 161 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 264  
 rok szkolny 2015/16 – 218  
 rok szkolny 2016/17 – 202

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 10  
 rok szkolny 2015/16 – 9  
 rok szkolny 2016/17 – 8

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	974 458	1 209 305	124,10

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 – 755 241 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 744 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 191 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 429 129 zł.**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 168  
 rok szkolny 2015/16 – 216  
 rok szkolny 2016/17 – 255

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 7  
 rok szkolny 2015/16 – 9  
 rok szkolny 2016/17 – 10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 429 129 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „**Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii**” dofinansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego i nabycie kluczowych kompetencji poprzez organizację 3-tygodniowych praktyk zawodowych w restauracjach i hotelach w Wielkiej Brytanii dla 20 uczniów klasy II, III i IV technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.

Okres realizacji projektu to 31.12.2015 r. – 30.12.2016 r.

Na przewidywane wykonanie roku 2015 składa się realizacja projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. ogółem 233 830 zł tj. „Poniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – 60 587 zł oraz „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” – 173 243 zł.

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

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
347 690	202 207	58,16

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 – 189 076 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 131 zł**

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 223  
 rok szkolny 2015/16 – 324  
 rok szkolny 2016/17 – 215

#### Ilość oddziałów i zespołów:



rok szkolny 2014/15 – 8  
rok szkolny 2015/16 – 12  
rok szkolny 2016/17 – 8

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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 176 720	1 250 227	106,25

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" – 444 909 zł,
- 2) Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” – 31 779 zł,
- 3) Technikum Fryzjerskie ZDZ (dla młodzieży) – 271 417 zł,
- 4) Technikum Budowlane ZDZ – 142 495 zł,
- 5) Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ (niepubliczna dla młodzieży) – 359 627 zł.

Na przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli” w wys. 150 000 zł.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 374 091	1 226 744	89,28

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 – 1 173 167 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 50 915 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 662 zł**

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

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2014/15 – 55  
rok szkolny 2015/16 – 42  
rok szkolny 2016/17 – 42

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2014/15 – 9  
rok szkolny 2015/16 – 8  
rok szkolny 2016/17 – 8

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	105 837	135 000	127,55

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 – 62 874 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 72 126 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. 2015 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
	109 226	139 717	127,92

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 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	121 466	121 022	99,63

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 – 57 905 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 63 117 zł**

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

## **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	349 343	-

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	109 971	-

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 – 100 833 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 138 zł**

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	239 372	-

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 – 222 837 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 535 zł**

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	897 798	1 402 263	156,19
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	17 560	-	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	881 039	1 386 619	157,38

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 620 zł,**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 372 999 zł**

Na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1 372 999 zł m.in. następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup kwiatów dla nauczycieli z okazji okolicznościowych uroczystości – 3 000 zł,
- zakup prezentu dla I Liceum Ogólnokształcącego z okazji 100-lecia szkoły, dla II Liceum z okazji 60-lecia szkoły oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej oraz Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli z okazji ich 55-lecia – 13 000 zł
- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 35 767 zł
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektorów – 55 272 zł,
- stypendium Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat – 70 000 zł,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, prawo do używania programu komputerowego Sigma oraz jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem – 14 750 zł,
- wypłatę wydatków związanych z jednorazowymi wydatkami pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie) – 474 750 zł,
- nauczanie indywidualne – 85 464 zł,
- promocja jednostek oświatowych – 10 000 zł,
- koszty funkcjonowania dodatkowych oddziałów – 90 274 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustnym egzaminem maturalnym – 40 373 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych – 122 167 zł,
- pozostałe wydatki – 358 182 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
16 191	15 644	96,62

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 644 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 000 zł**

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

Na przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu”.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**  
**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	30 000	30 510	101,70
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	3 402 927	2 419 862	71,11

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 – 30 510 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji nsp. programów:

- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy wśród 110 kobiet w wieku powyżej 18 roku życia,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika wśród 130 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi wśród 123 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego wśród 59 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku powyżej 40 roku życia (29 kobiet i 30 mężczyzn),
- ❖ Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty wśród 100 mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 800 000 zł,**
  - **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 619 862 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) „**Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.**” – 1 800 000 zł,
- 2) „**Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.**” – 526 210 zł,
- 3) „**Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem**” – 93 652 zł.

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	4 350	4 400	101,15

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 – 3 400 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 – 2015 w szkołach ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie powiatu tj. m.in. sfinansowanie warsztatów zajęciowych.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	4 000	4 060	101,50

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 współdziałać w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj” oraz współdziałać w organizacji konkursu plastycznego na temat skutków uzależnień od alkoholu organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także współdziałać 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	2 772 400	2 171 000	78,31

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 2 158 000 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	10 000	10 170	101,70

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 400 357	1 441 020	102,90

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 063 226	1 060 621	99,75

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 – 652 022 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 388 106 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 493 zł**

Zaplanowane na rok 2016 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów żywienia i zakwaterowania.

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	337 131	380 399	112,83

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 646 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 252 753 zł**

Wydatki obejmują świadczenia związane z kontynuowaniem nauki ustalone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), które przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat oraz zgodnie z art. 146 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia

nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia oraz u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują potrzeby związane z pokrywaniem kosztów w 2016 roku za utrzymanie 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	5 923 350	6 059 267	102,29
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	20 000	-	-

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

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

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

Szczegółowy podział środków na rok 2016 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	2 690 912	2 738 319	101,76
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 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 – 1 956 446 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 773 773 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 100 zł**



Przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje wydatki majątkowe w wys. 20 000 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pralnic – wirówki”.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	3 252 438	3 320 948	102,11

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 – 2 329 973 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 983 664 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 311 zł**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	693 860	1 197 000	172,51
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	120 000	-	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 847 442 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 349 558 zł**

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa i związane są z kosztami funkcjonowania niżej wymienionych jednostek:

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	387 701	342 000	88,21

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 – 244 294 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 97 706 zł**

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	262 839	399 000	151,80

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 – 287 869 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 111 131 zł**

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
43 320	456 000	1 052,63

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 – 315 279 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 140 721 zł**

Wysoka relacja procentowa jest konsekwencją funkcjonowania jednostki od grudnia br. i plan w wys. 43 320 zł obejmuje koszty utrzymania jednostki w jednym miesiącu.

Natomiast przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych wiąże się z realizacją zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15”.

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

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 913 070	1 843 445	96,36

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 – 99 407 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 179 686 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 564 352 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 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.

Na dzień 31.08.2015 r. na terenie Powiatu Zduńskowolskiego funkcjonuje 97 rodzin zastępczych, w których przebywa ogółem 133 dzieci.

Ponadto plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmuje koszty utrzymania 11 dzieci z Powiatu Zduńskowolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz wynagrodzenia dla 4 rodzin zastępczych zawodowych.

Dodać należy, iż przewidywane wykonanie 2015 r. obejmuje realizację projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” w wys. 25 177 zł.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	10 230	6 102	59,65

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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	812 087	582 508	71,73

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 – 493 673 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 88 835 zł**

Planowane na rok 2016 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

Nadmienić należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje realizację projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” (kwota 257 236 zł).

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	38 770	-

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	20 000	-	-

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 – 8 050 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 720 zł**

Planowane na rok 2016 wydatki dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym: zatrudnienia specjalistów udzielających wsparcia osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysu, zakup artykułów biurowych, opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, ścieki, opłat za przesyłki listowe, wywóz nieczystości, opłaty za licencje na użytkowanie programy komputerowe, koszty rozmów telefonicznych i internetu, ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości.

Przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje realizację zadania pn.: „Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli”.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	87 981	263 509	299,51
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	5 085 379	-	-

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**

Powyzsze wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

#### **Starostwo Powiatowe**

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	87 981	92 860	105,55

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 2015.

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	-	170 649	-

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 na koszty utrzymania budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli.

Przewidywane wykonanie roku 2015 w wys. 5 085 379 zł obejmują koszty realizacji projektu pn.: „Projekt Arka – rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1- Rewitalizacja obszarów problemowych).

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	49 770	41 100	82,58

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 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 2015 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.

Wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 wynika z realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” (8 670 zł) realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	181 071	174 510	96,38

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 – 145 031 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 479 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 567 145	1 723 135	109,95

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
10 000	30 000	300,00

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 – 1 572 368 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 149 117 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 650 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 2015 r. poz. 149).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn.: „**Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego**”.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
313 992	13 000	4,14

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 537 905	237 334	15,43

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 – 2 400 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 600 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2016 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.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37 334 zł;**
  - **zakup i objęcie akcji i udziałów – 200 000 zł.**

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji nsp. zadań:

- 1) „**Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi**” – 200 000 zł,
- 2) „**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**” – 37 334 zł.

Środki w powyższej kwocie stanowią środki partnerów projektu tj. Powiatu Łaskiego – 5 334 zł, Miasta Zduńska Wola – 16 000 zł, Gminy Zduńska Wola – 10 667 zł oraz Gminy Sędziejowice – 5 333 zł.

Ww. kwota dotyczy usługi przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice w części, która sfinansowana zostanie ze środków partnerów projektu.

Wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje realizację nsp. zadań:

- „Przedsiębiorca 50+” – 296 617 zł (wydatki bieżące),
- „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 – 1 242 280 zł (w tym: wydatki bieżące – 4 375 zł, majątkowe – 1 237 905 zł),
- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” – 300 000 zł (wydatki majątkowe).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
4 612 908	4 076 348	88,37

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

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	83 145	94 456	113,60

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach swojej działalności realizować będzie Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	886 670	875 972	98,79

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

#### **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	638 338	588 812	92,24

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 – 504 819 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 83 020 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 973 zł,**

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

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	248 332	287 160	115,64

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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 484 265	1 131 747	76,25
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	24 500	-	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 932 778 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 195 869 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł**

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

Na przewidywane wykonanie roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych składa się realizacja nsp. zadań: „Zakup przemysłowej maszyny myjąco – wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 8 000 zł oraz „Zakup głównego urządzenia sterującego – cyfrowy mikser 32 – kanałowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – 16 500 zł.

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 799 064	1 565 231	87,00

Wydatki realizowały będą następujące placówki:

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	916 203	767 197	83,74

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 – 383 216 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 364 939 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 042 zł**

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

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	882 861	798 034	90,39

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 – 423 382 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 371 936 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 716 zł**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
259 389	250 754	96,67

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
239 853	231 036	96,32

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 – 132 463 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 98 373 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
19 536	19 718	100,93

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 – 15 849 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 669 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
7 251	11 829	163,14

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 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	68 624	146 359	213,28

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 2016 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 835 zł,
- wypłatę dodatków motywacyjnych – 4 810 zł,
- wypłatę środków związanych z wydatkami jednorazowymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) – 68 715 zł,
- pozostałe wydatki – 69 999 zł.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek. Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2015.

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

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	34 696	12 357	35,62
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	3 762 409	303 251	8,06

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 – 1 730 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10 627 zł**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2016”, 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 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 Przatówku” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 – 10 627 zł, z tego:

- środki MFEOG- 8 502 zł,
- wkład własny powiatu- 2 125 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 – 303 251 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W obrębie wydatków majątkowych planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – 303 251 zł, z tego:

- środki MFEOG- 204 570 zł,
- wkład własny powiatu- 98 681 zł.

Wysokie przewidywane wykonanie 2015 roku związane jest z realizacją nsp. projektów:

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 368 601 zł,
- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – 88 000 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – 3 338 804 zł (w tym: wydatki bieżące – 32 996 zł, majątkowe – 3 305 808 zł).

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
119 105	121 128	101,70

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 110 725 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 10 403 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **dotacje na zadania bieżące – 110 725 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 403 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 10 403 zł stanowią będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – zakupy książek. Księgozbiór stanowią będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	45 960	60 000	108,79

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy ww. dotacja może być udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	90 300	122 472	135,63

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 – 68 444 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 028 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 50 000 zł**

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

W 2016 roku planowana jest także organizacja Dożynek Powiatowo – Gminnych.

Ponadto w ramach wydatków roku 2016 w kwocie 50 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	80 000	100 000	125,00

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 2016 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. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	28 455	18 910	66,46
• wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	502 278	727 033	144,75

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 110 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 800 zł**

W ramach wydatków planowanych na rok 2016 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowolski Turnieju Szóstek. Ponadto planuje się zakup nagród rzeczowych, medali, dyplomów oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej organizacji imprez sportowych tj. zawodów wędkarskich, wyścigów kolarskich, biegu z okazji 11 listopada, zawodów sportowych z okazji Powiatowego Dnia Dziecka oraz Turnieju Szóstek.

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.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 220 600 zł.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się wykonanie instalacji oświetleniowej i linii systemu monitorującego przy boiskach od ul. Dolnej i ul. Piwnej oraz budowę odkrytych trybun przy boiskach od ul. Dolnej i od ul. Piwnej oraz budowę częściowo zadaszanej trybuny od strony ul. Kobusiewicza. Dodatkowo planowana jest budowa zjazdu publicznego z ul. Piwnej.

### **ROZCHODY**

	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
	1 822 158	2 444 424	134,15

Planowane na rok 2016 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek.

Rozchody w ww. kwocie w szczególności dotyczą:

- 1) spłat kredytów w wys. 2 372 637 zł,
- 2) spłat pożyczek w wys. 71 787 zł tj.:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. na zadanie pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli” w wys. 32 977,36 zł;
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w latach 2014 – 2015 na zadanie pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w wys. 27 440,64 zł;
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 r. na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 11 369 zł.