



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3756

UCHWAŁA NR III/29/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet powiatu zduńskowolskiego na rok 2015.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 78 491 711 zł, zgodnie z planem dochodów ujętych w tabeli nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 80 169 554 zł, zgodnie z planem wydatków ujętych w tabeli nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 677 843 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ustalonymi w § 2.1, a wydatkami budżetu powiatu ustalonymi w § 2.2, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 3 ust. 1.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 3 500 000 zł, z tego:

1) kredyt - 2 905 033 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 594 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 1 822 157 zł, z tego:

1) wykup emisji obligacji w wysokości 1 550 000 zł;

2) spłaty kredytów w wysokości 218 600 zł;

3) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53 557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Dochody ustalone w § 2 ust. 1 obejmują:

1) dochody bieżące w wysokości 67 265 419 zł, w tym dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 973 734 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 11 226 292 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 845 956 zł.

2. Dochody ustalone w § 2 ust. 1 finansują m. in.:

1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 8 571 737 zł;

- 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł;
- 3) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428 239 zł;
- 4) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw 166 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki ustalone w § 2 ust. 2, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 655 795 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 025 576 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 513 759 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 403 183 zł.

4. Wydatki ustalone w § 2 ust. 2 przeznacza się na:

- 1) zadania własne powiatu w wysokości 71 165 230 zł;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat, w wysokości 8 571 737 zł;
- 3) zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 13 000 zł;
- 4) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 419 587 zł.

5. Dochody finansujące zadania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 oraz wydatki przeznaczone na zadania określone w § 4 ust. 4 pkt. 2 - ujmuje tabela nr 3.

§ 5. Określa się limit wydatków na:

- 1) programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2015 w łącznej kwocie 7 791 559 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 20 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 677 843 zł oraz odsetek w kwocie 348 767 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 822 157 zł oraz odsetek w kwocie 422 792 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 013 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 113 498 zł;
- 2) celowe w wysokości - 125 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 115 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 - b) dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 10 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego i stronie internetowej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zduńskowolskiego
Janusz Kochelski

	Wpływy z różnych opłat	0690		46035	46035										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		70000	70000										
	Pozostałe odsetki	0920		399	399										
	Dotacja celowa (...)	2710		21264	21264										
700	Gospodarka mieszkaniowa			461137	329137		81137			132000					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	461137	329137		81137			132000					
	Wpływy z tytułu (...)	0770		132000						132000					
	Dotacje celowe (...)	2110		81137	81137		81137								
	Dochody jednostek (...)	2360		248000	248000										
710	Działalność usługowa			648731	648731		291720								
	Nadzór budowlany		71015	291731	291731		291720								
	Dotacje celowe otrzymane (...)	2110		291720	291720		291720								
	Dochody jednostek (...)	2360		11	11										
	Organizacja targów i wystaw		71020	17000	17000										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		17000	17000										
	Pozostała działalność		71095	340000	340000										
	Wpływy z różnych opłat	0690		340000	340000										
750	Administracja publiczna			204660	204660		121600	13000							
	Urzędy Wojewódzkie		75011	111600	111600		111600								
	Dotacje celowe (...)	2110		111600	111600		111600								
	Starostwa powiatowe		75020	70060	70060										
	Dochody z najmu (...)	0750		5160	5160										
	Pozostałe odsetki	0920		5000	5000										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		59900	59900										
	Kwalifikacja wojskowa		75045	23000	23000		10000	13000							
	Dotacje celowe (...)	2110		10000	10000		10000								
	Dotacje celowe (...)	2120		13000	13000			13000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4843300	4843300		4843300			9000			9000		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2443261	193097	26397	166700				2250164	2149328				
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	166700	166700		166700									
	Wpływy z różnych opłat	0690		166700	166700		166700									
	Pozostała działalność		90095	2276561	26397	26397					2250164	2149328				
	Dotacje celowe (...)	2007		26397	26397	26397										
	Dotacje celowe (...)	6207		1659892							1659892	1659892				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek (...)	6280		590272							590272	489436				
	RAZEM DOCHODY			78491711	67265419	973734	166700	8562737	13000	416617	11226292	8845956	0	9000	0	11622

710			Działalność usługowa	146700	146700	146700	1700	145000									
	71020		Organizacja targów i wystaw	56700	56700	56700	1700	55000									
				56700	56700	56700	1700	55000									
	71095		Pozostała działalność	90000	90000	90000		90000									
				90000	90000	90000		90000									
750			Administracja publiczna	5847089	5787089	5539816	4477816	1062000	7000	240273				60000	60000		
	75019		Rady powiatów	230273	230273					230273							
				230273	230273					230273							
	75020		Starostwa powiatowe	5516816	5456816	5446816	4441816	1005000		10000				60000	60000		
				5516816	5456816	5446816	4441816	1005000		10000				60000	60000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90000	90000	83000	36000	47000	7000								
				90000	90000	83000	36000	47000	7000								
	75095		Pozostała działalność	10000	10000	10000		10000									
				10000	10000	10000		10000									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15000	5000	5000		5000						10000	1000		
	75495		Pozostała działalność	15000	5000	5000		5000						10000	10000		
				15000	5000	5000		5000						10000	10000		
757			Obsługa długu publicznego	848213	848213								848213				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848213	848213								848213				
				848213	848213								848213				
758			Różne rozliczenia	243998	243998	243998		243998									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5500	5500	5500		5500									
				5500	5500	5500		5500									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238498	238498	238498		238498									
				238498	238498	238498		238498									
801			Oświata i wychowanie	28693028	28693028	26312992	21250533	5062459	1721082	221212	437742						

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1113610	1113610	967948	590820	377128		145662						
				1113610	1113610	967948	590820	377128		145662						
	85202		Domy pomocy społecznej	5718877	5698877	5683174	3893106	1790068		15703			20000	20000		
				5718877	5698877	5683174	3893106	1790068		15703			20000	20000		
	85204		Rodziny zastępcze	1740975	1740975	114277	85777	28500		1599229	27469					
				1740975	1740975	114277	85777	28500		1599229	27469					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000	6000	6000	6000									
				6000	6000	6000	6000									
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	803688	803688	545891	458541	87350			257797					
				803688	803688	545891	458541	87350			257797					
	85295		Pozostała działalność	5197379	170000	170000		170000					5027379	5027379	5027379	
				5197379	170000	170000		170000					5027379	5027379	5027379	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2974462	1802217	1489245	1322500	166745	41100	2300	269572		1172245	1172245	1162245	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55801	55801				41100		14701					
				55801	55801				41100		14701					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1488545	1478545	1476245	1322500	153745		2300			10000	10000		
				1488545	1478545	1476245	1322500	153745		2300			10000	10000		
	85395		Pozostała działalność	1430116	267871	13000		13000			254871		1162245	1162245	1162245	
				1430116	267871	13000		13000			254871		1162245	1162245	1162245	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4373840	4373840	4166535	2628192	1538343	177756	29549						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89193	89193	89193	89193									
				89193	89193	89193	89193									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	871569	871569	692666	597788	94878	177756	1147						
				871569	871569	692666	597788	94878	177756	1147						
	85407		Placówki	1166763	1166763	1163023	921940	241083		3740						

			oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia														
				2717500	2717500	2717500		2717500									
852			Pomoc społeczna	324000	324000	324000	227927	96073									
	85203		Ośrodki wsparcia	324000	324000	324000	227927	96073									
				324000	324000	324000	227927	96073									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192480	192480	192480	162000	30480									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	192480	192480	192480	162000	30480									
				192480	192480	192480	162000	30480									
WYDATKI ZADANIA ZLECONE RAZEM:				8571737	8562737	8327237	5071043	3256194		235500				9000	9000		
OGÓLEM WYDATKI				80169554	62655795	55540093	39806978	15733115	251248 5	2729428	1025576		848213	17513759	17080759	11403183	433000

	(...)																		
851	Ochrona zdrowia			2717500	2717500		2717500	2717500	2717500		2717500								
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz (...)		85156	2717500	2717500		2717500	2717500	2717500		2717500								
	Dotacje celowe (...)	2110		2717500	2717500														
852	Pomoc społeczna			324000	324000		324000	324000	324000	227927	96073								
	Ośrodki wsparcia		85203	324000	324000		324000	324000	324000	227927	96073								
	Dotacje celowe (...)	2110		324000	324000														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			192480	192480		192480	192480	192480	162000	30480								
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	192480	192480		192480	192480	192480	162000	30480								
	Dotacje celowe (...)	2110		192480	192480														
	RAZEM			8571737	8562737	9000	8571737	8562737	8327237	5071043	3256194		235500				9000	9000	

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00

Razem: 3 500 000,00

Przychody w powyższej kwocie obejmują:

*kredyt długoterminowy w wys. 2 905 033 zł,

*pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 594 967 zł na realizację nsp. zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przetówku”- 494 131 zł,

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” - 100 836 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 550 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 157,00

Razem: 1 822 157,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2015**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			
					środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem			16075024	481691	51134	3681306	11860893
	w tym wydatki majątkowe			12331221	193616	0	3480731	8656874
	2015			12457409	208828	28650	3179891	9040040
	w tym wydatki majątkowe			11403183	156903	0	3128020	8118260
I	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet: 6							
	Działanie 6.2.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność						
1.1	nazwa projektu: Przedsiębiorca 50+			1403825	210574			1193251
	z tego: 2014			1149379	172407			976972
	2015			254446	38167			216279
	Priorytet: 9							
	Działanie 9.2.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe						
1.2	nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli			163382		21335	3172	138875
	w tym wydatki majątkowe			13150				13150
	z tego: 2014			93691		10164	3172	80355

	w tym wydatki majątkowe			13150				13150
	2015			69691		11171		58520
	w tym wydatki majątkowe							
	Priorytet: 9							
	Działanie 9.2.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe						
1.3	nazwa projektu: Postaw na kwalifikacje			65982		29799	35610	573
	z tego: 2014			30743		12320	17850	573
	2015			35239		17479	17760	0
	Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201, 85204, 85218, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział - 85311							
	Priorytet: 7							
	Działanie 7.1.	70,71						
	Poddziałanie 7.1.2.							
1.4	nazwa projektu: Z myślą o przyszłości			1491789	68709		125229	1297851
	2013			547666	25245		45555	476866
	2014			644156	29763		52205	562188
	2015			299967	13701		27469	258797
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego							
	Priorytet: IV							
	Działanie IV.2	Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne						
	nazwa projektu: e-Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.			1582635			285694	1296941
	w tym wydatki majątkowe			1582635			285694	1296941
	2012			21525			21525	
	w tym wydatki majątkowe			21525			21525	
	2013							
	w tym wydatki majątkowe							
	2014			1132			170	962
	w tym wydatki majątkowe			1132			170	962
	2015			1559978			263999	1295979
	w tym wydatki majątkowe			1559978			263999	1295979
	Priorytet: VI							
	Działanie VI.1	Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność						

2.2	nazwa projektu: Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim			5102281			809945	4292336
	w tym wydatki majątkowe			5102281			809945	4292336
	2011			24902			5838	19064
	w tym wydatki majątkowe			24902			5838	19064
	2012							
	w tym wydatki majątkowe							
	2013							
	w tym wydatki majątkowe							
	2014			50000			50000	
	w tym wydatki majątkowe			50000			50000	
	2015			5027379			754107	4273272
	w tym wydatki majątkowe			5027379			754107	4273272
III	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność						
3.1	nazwa projektu: 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			1514322	202408		164933	1146981
	w tym wydatki majątkowe			1434198	193616		143421	1097161
	2013			29221	2854		10192	16175
	w tym wydatki majątkowe							
	2014			322431	42594		38473	241364
	w tym wydatki majątkowe			271953	36713		27196	208044
	2015			1162670	156960		116268	889442
	w tym wydatki majątkowe			1162245	156903		116225	889117
IV	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność						
4.1	nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku			4266790			2256723	2010067
	w tym wydatki majątkowe			4198957			2241671	1957286
	2012			32900			32900	
	w tym wydatki majątkowe			32900			32900	

		2013		40900			40900	
		w tym wydatki majątkowe		40900			40900	
		2014		44877			24651	20226
		w tym wydatki majątkowe		20718			18334	2384
		2015		3686577			2000288	1686289
		w tym wydatki majątkowe		3653581			1993689	1659892
		2016		461536			157984	303552
		w tym wydatki majątkowe		450858			155848	295010
V	Program: ERASMUS+	Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80105 - Przedszkola specjalne						
5.1	nazwa projektu: Od Montessori od samodzielności			310775				310775
		2014		122556				122556
		2015		188219				188219
		Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe						
5.2	nazwa projektu: Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach			173243				173243
		2015		173243				173243

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Klasyfikacja budżetowa /realizujący zadanie	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia /planowany termin zakończenia	Nakłady planowane w 2015 roku	z tego:							
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	darowizny	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa ulicy Widadzkiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku	2013/2015	2 950 000	88 500	1 475 000					1 386 500	
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów-Gajewniki - etap II	2014/2015	927 584	430 000				36 000		461 584	
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4917E Rembieszów - Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice-granica powiatu	2012/2015	270 666	50 000						220 666	
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2015/2015	200 000							200 000	
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń - Strońsko, gmina Zapolice	2015/2015	100 000							100 000	
dz. 750 - Administracja publiczna rozd. 75020 - Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	2015/2015	60 000							60 000	

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1. 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	2015/2015	9 000		9 000					
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. 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	2015/2015	10 000						10 000	
dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o. o	2012/2017	160 000	95 000					65 000	
dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.	2013/2015	273 000						273 000	
dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	3. e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.	2012/2015	1 559 978				1 295 979		263 999	
dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	1. Zakup pralnic-wirówki	2015/2015	20 000						20 000	
dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim	2011/2015	5 027 379				4 273 272		754 107	
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli	1. Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	2015/2015	10 000						10 000	
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie	1. Wyznaczenie miejskiego	2013/2015	1 162 245	69 735	156 903		889 117		34 868	11 622

<p>sie polityki społecznej rozd. 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski</p>	<p>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</p>									
<p>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski</p>	<p>1. Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli</p>	2012/2015	368 601			100 836			267 765	
<p>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski</p>	<p>2. Kompleksowa termomo- dernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prza- tówku</p>	2012/2016	3 653 581			489 436	1 659 892		1 504 253	
<p>dz. 926 - Kultura fizyczna i sport rozd. 92695 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski</p>	<p>1. Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduń- skiej Woli</p>	2013/2015	751 725						751 725	
OGÓLEM			17 513 759	733 235	1 640 903	590 272	8 118 260	36 000	6 383 467	11 622

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	880 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	10 100
		0830	Wpływy z usług	10 100
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
RAZEM				1 013 100

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2015

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowa- ny	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie 1 ub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego:	318 000			1	Dział 801 rozdział 80120, z tego:			460 653	
	Miasto Zduńska Wola	18 000				niepubliczne jednostki systemu oświaty			460 653	
	Gmina Zduńska Wola	200 000								
	Gmina Zapolice	100 000								
2	Dział 750 rozdział 75075, z tego:	7 000			2	Dział 801 rozdział 80130, z tego:			1 260 429	
	Gmina i Miasto Szadek	7 000				niepubliczne jednostki systemu oświaty			1 260 429	
					3	Dział 853 rozdział 85311, z tego:			41 100	
						Warsztat Terapii Zaję- ciowej			41 100	
					4	Dział 854 rozdział 85406			177 756	
					5	Dział 921 rozdział 92120			45 960	
					6	Dział 921 rozdział 92195		20 000		
						Zadania z zakresu kultu-		20 000		

					ry i ochrony dziedzictwa narodowego				
				7	Dział 926 rozdział 92605, z tego:		80 000		
3	Dział 852 rozdział 85201	140 576			Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000		
4	Dział 852 rozdział 85204	152 136							
5	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	108 875							
	Miasto Zduńska Wola	108 875							
	OGÓLEM	726 587			OGÓLEM		100 000	1 985 898	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynikające z zawartych porozumień dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) w dziale 600 rozdziale 60014 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 18 000 zł w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola; Gminy Zduńska Wola w formie pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola”; Gminy Zapolice w formie pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń - Strońsko gmina Zapolice”;
- 2) w dziale 750 rozdziale 75075 planuje się dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw i na współorganizację Gali Kapel Podwórkowych;
- 3) w dziale 852 rozdziale 85201 planowane jest udzielenie dotacji dla samorządów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) w dziale 852 rozdziale 85204 planowane jest udzielenie dotacji dla samorządów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- 5) w dziale 921 rozdziale 92116 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (rozd. 92195, 92605) w kwocie 100 000 zł.

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

W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

- dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem 1 721 082 zł objęte rozdziałem 80120 i 80130 przyznawane w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatu (Dz. 853, rozdz. 85311).
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Dz. 854, rozdz. 85406),
- dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dn. 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) (Dz. 921, rozdz. 92120).

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/29/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166700

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan
1	2	3	4	5
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	166700

Środki stanowią część wkładu własnego powiatu w inwestycję realizowaną przy współudziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Wkład własny ww. zadanie to kwota ogółem 1 504 253 zł, który finansowany jest w wysokości 494 131 zł pożyczką z WFOŚiGW oraz środkami własnymi w kwocie 1 010 122 zł, w tym w wysokości 166 700 zł w ramach dochodów uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2015

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4-4820/795/2014 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) zawierającej:
 - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2015 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie;
- 2) pisma Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.20.2014, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) o:
 - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 9 966 048 zł,
 - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 013 100 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2015 rok;
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115);
- 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.);
- 5) założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok;
- 6) analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2015 stanowią 103,96% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2014, przy czym dochody majątkowe stanowią poziom 162,59% tej kategorii dochodów roku 2014, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,06% w stosunku do poziomu roku 2014. Zauważyć przy tym trzeba, że podobnie jak w latach poprzednich odnotowuje się dużą dodatnią dynamikę wzrostu dochodów - głównie z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2015 dochody te kształtować się będą na poziomie 226,80% poziomu roku poprzedniego i nadal są istotnym elementem źródeł realizacji zadań naszego Powiatu.

Dodać należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2015, tak jak w latach ubiegłych, dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m. in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

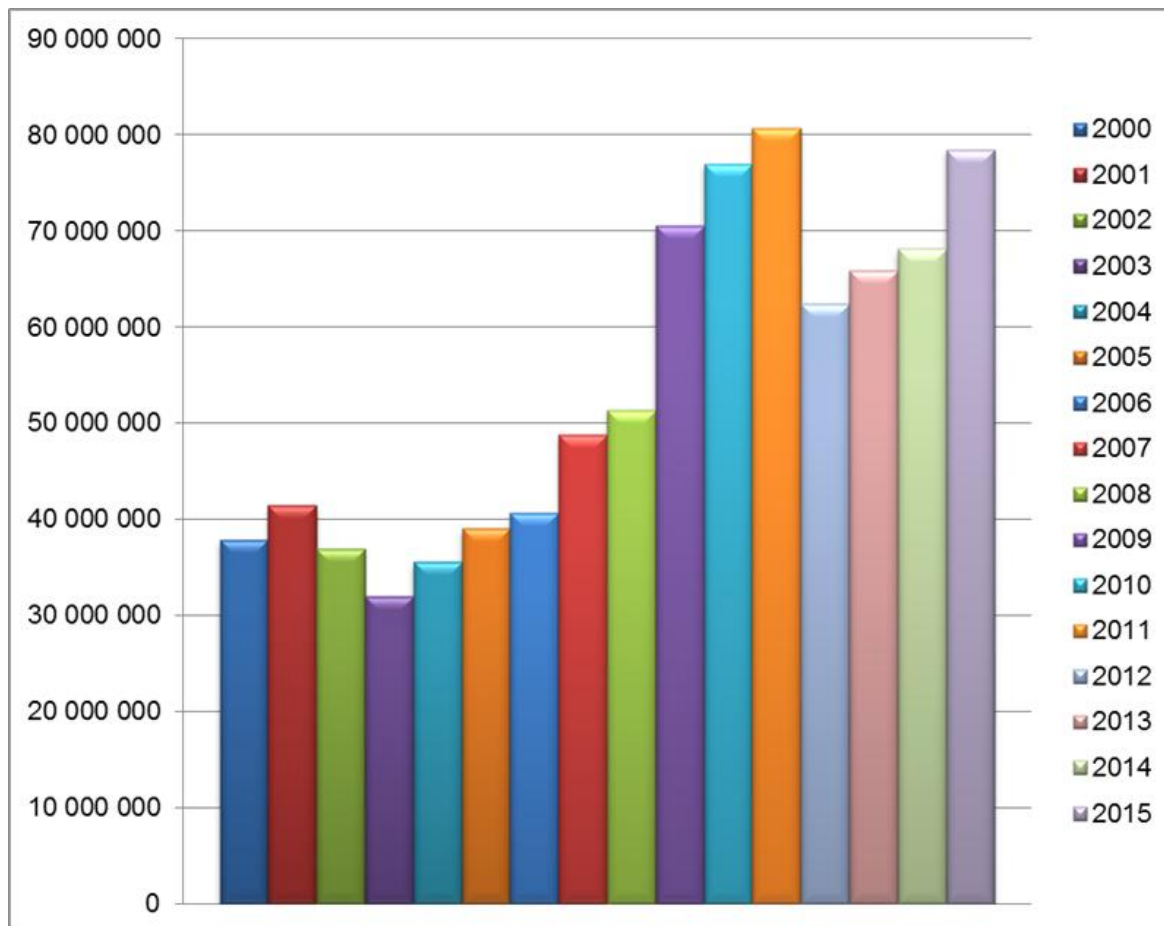
Co najistotniejsze od roku 2011 wymóg ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2015 - podobnie jak w latach ubiegłych - wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 67 265 419 zł, a wydatki bieżące 62 655 795 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 609 624 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy ww., o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo - wydatkowej budżetu powiatu w roku 2015 - obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków - przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2000-2015

(w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 78 491 711 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2000 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w latach 2002-2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szk. 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Największy wzrost dochodów dotyczy lat 2009-2011, kiedy to osiągnięto poziom przekraczający 80 mln zł. Wzrost ten to wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie były jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów - wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie jest w planowanym roku 2015. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one - w związku z tym - gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania.

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

Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu powiatu na rok 2015 przedstawia się następująco:

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 878	
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	384 879	
Razem podatki	11 407 757	14,53
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	34 835 817	44,38
Część oświatowa	31 680 227	
Część wyrównawcza	2 621 289	
Część równoważąca	534 301	
§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 562 737	
§ 2120- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	
§ 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 311	
§ 6410- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	
Razem dotacje z budżetu państwa	9 966 048	12,70
§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 462	
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	559 993	
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 925	
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	130 167	
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	286 446	
§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 264	
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 229 143	
§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	889 117	
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 500	
§ 6629 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 622	
§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	590 272	

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	10 794 911	13,75
Pozostałe dochody	11 487 178	14,64
RAZEM DOCHODY	78 491 711	100,00

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

Struktura dochodów w 2015 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500	0,02
020	Leśnictwo	240 000	0,31
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	4 264 654	5,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 137	0,59
710	Działalność usługowa	648 731	0,83
750	Administracja publiczna	204 660	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 843 300	6,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 827 757	15,07
758	Różne rozliczenia	34 878 817	44,44
801	Oświata i wychowanie	880 096	1,12
851	Ochrona zdrowia	4 108 479	5,23
852	Pomoc społeczna	11 162 007	14,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 023 626	2,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 786	0,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 261	3,11
OGÓLEM DOCHODY:		78 491 711	100,00
PRZYCHODY:		3 500 000	
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:		81 991 711	

Szczegółowe omówienie dochodów i przychodów budżetu planowanych na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.

Plan na 2015 r.

Relacja %

15 129

15 500

102,45

Dochody bieżące (§ 0970) uzyskiwane są z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.

prawo łowieckie (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczególnych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1791, z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
233 000	240 000	103,00

Powyższe dochody bieżące (§ 0970) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 100	900	81,82

Wpływy powyższe stanowiące dochody bieżące (§ 0690) pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
3 120 167	2 079 500	66,65

Planowane do uzyskania w roku 2015 dochody stanowią:

- (§ 0960) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 36 000 zł - stanowią środki partnerów przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów - Gajewniki - etap II”, z tego:
 - 5 000 zł - PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk,
 - 10 000 zł - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Antoni Mataśka,
 - 1 000 zł - Stema s. c.,
 - 5 000 zł - Aves Sp. z o.o.,
 - 10 000 zł - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Paweł Mataśka,
 - 5 000 zł - Stowarzyszenie „AGRO-AVES”,

- (§ 6290) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - 1 475 000 zł - stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
- (§ 6300) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 568 500 zł, z tego:
 - 88 500 zł - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
 - 430 000 zł - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów - Gajewniki - etap II”,
 - 50 000 zł - pomoc finansowa Gminy Zapolice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 4917E Rembieszów - Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 710 314	2 185 154	127,76

Przewidywane do uzyskania w roku 2015 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) - wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2 047 456 zł - opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowego, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, itp. - w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwoleń czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
- (§ 0690) - wpływy z różnych opłat w wys. 46 035 zł - związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów w wys. 70 000 zł stanowią dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów,
- (§ 0920) - pozostałe odsetki - 399 zł,
- (§ 2710) - 21 264 zł - dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
644 343	461 137	71,57

Dochody planowane na rok 2015 obejmują:

- (§ 0770) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 132 000 zł - stanowią dochód majątkowy planowany do uzyskania pochodzący ze sprzedaży działek nr 181 i 369 w obrębie Pratków stanowiących własność Powiatu Zduńskowskiego,

- (§ 2110) - dotację w wys. 81 137 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200),
- (§ 2360) - dochody bieżące w wys. 248 000 zł stanowiące dochód własny powiatu - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) - od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) - dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa - potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
309 158	291 731	94,36

Planowane na rok 2015 dochody stanowi dotacja celowa w kwocie 291 720 zł z budżetu państwa (§ 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) oraz dochody w wysokości 11 zł (§ 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez PINB - stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
56 887	17 000	29,88

Na rok 2015 planowany jest dochód bieżący z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) z opłat uiszczanych przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej w ww. wysokości. Niska relacja procentowa w stosunku do roku 2014 wynika z faktu, iż od roku 2015 zadanie objęte niniejszym rozdziałem realizowane będzie bez środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, które uprzednio dofinansowywały zadanie pn.: „Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa marką Powiatu Zduńskowolskiego” w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i które dotyczyły okresu realizacji 2011-2014.

Rozdział 71095 pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
337 000	340 000	100,89

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składają się w (§ 0690) - wpływy z różnych opłat - 340 000 zł uprzednio realizowane w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu - zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z uzgodnienia, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
166 939	111 600	66,85

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej - w tym akcja kurierska 190 zł oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
206 719	70 060	33,89

Planowane na rok 2015 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 160 zł - stanowią one dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami,
- (§ 0920) - pozostałe odsetki w wys. 5 000 zł,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 900 zł, na które składają się m.in. wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, a także opłaty za dzieńniki budowy, opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu i wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne. Na niższą kwotę planowanych do uzyskania dochodów ma fakt, iż wpływy uzyskane w roku 2014 dotyczyły zwrotu podatku VAT z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi S8.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł,
- (§ 2120) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
4 985 890	4 843 300	97,14

Planowane na rok 2015 dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w wysokości 4 834 300 zł stanowiącej dochody bieżące,

- dotacji celowej (§ 6410) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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.”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
405 000	420 000	103,70

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
10 171 052	11 407 757	112,16

Dochód bieżący ujęty w niniejszej pozycji dotyczy (§ 0010) udziału w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 11 022 878 zł, ustalony w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), a także udziału w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020) w kwocie 384 879 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
31 806 444	31 680 227	99,60

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla naszego powiatu na rok 2015 podana jako wstępna w piśmie ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów, uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.),
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na 10 września 2014 r. wykazanym w systemie informacji oświatowej (w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 587 502	2 621 289	101,31

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Zaplanowana kwota 2 621 289 zł jest kwotą podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
614 923	43 000	6,99

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą będą z odsetek (§ 0920) uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany niższy poziom dochodów wynika z faktu, iż w roku 2014 przewidywane wykonanie obejmuje ustaloną dla roku 2013 kwotę wydatków niewygasających równą kwocie 584 923 zł włączoną do planu dochodów roku 2014, na którą składają się nsp. zadania: „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” w kwocie 112 797 zł, „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” - 74 101 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” w wys. 33 825 zł, „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 44 200 zł oraz „Zakup autobusu 24 osobowego, łącznie z miejscem kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przetówku” - 320 000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
574 567	534 301	92,99

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 702 687	880 096	51,69

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat w kwocie 880 096 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 271 932 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
163 383	119 800	73,32

Planowane na rok 2015 dochody pochodzą będą z następujących źródeł planowanych do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych:

- (§ 0750) - z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w kwocie 8 000 zł dochody pochodzące z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli tj. garaży, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej,
- (§ 0830) - wpływów z usług - w kwocie 110 000 zł dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - w kwocie 1 000 zł od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 800 zł m.in. z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
122 556	188 219	153,58

Planowane na rok 2015 dochody (§ 2001) dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i stanowią w całości środki UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
75 391	27 501	36,48

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
51 903	10 820	20,85

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0690) - wpływy z różnych opłat - 500 zł - uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) - dochody z najmu i dzierżawy - w wys. 7 000 zł dochody pochodzą będą z wynajmu sal dydaktycznych i innych pomieszczeń,
- (§ 0830) - wpływy z usług - 800 zł dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię oraz usług kserograficznych,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - w wysokości 1 600 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - w kwocie 920 zł dotyczących wpływów z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację przez jednostkę zadania pn.: „TY JEDEN DECYDUJESZ, JAKI JEST I BĘDZIE ŚWIAT - utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli” w wys. 38 000 zł.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
23 488	16 681	71,02

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0750) - dochody z najmu i dzierżawy - w wys. 14 481 zł tj. z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - w wysokości 1 330 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - w kwocie 870 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 078 417	372 994	34,59

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
65 314	26 511	40,59

Dochody planowane przez szkołę pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0750) - dochodów z najmu i dzierżawy - w wys. 25 437 zł tj. z wynajmu pomieszczeń,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - w wysokości 516 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - w kwocie 558 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
236 971	62 900	26,54

Dochody planowane przez szkołę pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0750) - dochody z najmu i dzierżawy - w wys. 53 200 zł z wynajmu pomieszczeń,
- (§ 0830) - wpływów z usług - w wys. 5 260 zł z tytułu usług frezarsko-tokarsko-szlifierskich,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - w wysokości 3 640 zł odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - w kwocie 800 zł dotyczą wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, iż na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody stanowiące dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację

zadania pn.: „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” w wys. 136 185 zł. Okres realizacji projektu obejmował lata 2013-2014.

ZSRCKU w Wojsławicach

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
332 771	48 840	14,68

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0750) - z najmu i dzierżawy - w wys. 7 500 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) - wpływy z usług - w wys. 39 720 zł,
- (§ 0920) - pozostałe odsetki - w wysokości 1 100 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 520 zł wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się środki pochodzące z Unii Europejskiej w wys. 255 253 zł na realizację projektu pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach programu uczenia się przez całe życie Leonardo Da Vinci - projekt mobilności - „Sekrety kuchni włoskiej”.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
442 747	233 973	52,85

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się:

- (§ 0920) - pozostałe odsetki - w wysokości 1 940 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 270 zł uzyskane środki pochodzą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto planuje się:

- (§ 2001) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 173 243 zł środki stanowią projekt pn.: „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” realizowanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” - ERASMUS+,
- (§ 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 58 520 zł środki dotyczą projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” i stanowią środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 składają się dochody z zakończenia realizacji projektów pn.: „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery” w wys. 164 278 zł, „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini - królestwie hoteli” - 148 524 zł, „Nauczyciele zdobywają doświadczenie” - 48 412 zł, a także dochody w wys. 80 355 zł związane z projektem pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”, którego kontynuacja planowana jest w roku 2015.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
614	770	125,41

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się:

- (§ 0920) - pozostałe odsetki - w wysokości 620 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 150 zł uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
219 940	125 582	57,10

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

- (§ 0840) - wpływów ze sprzedaży wyrobów - w kwocie 36 825 zł - w tym ze sprzedaży produktów roślinnych,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - 88 757 zł - w tym z tytułu dopłat obszarowych (62 832 zł) i płatności rolno-środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (21 725 zł) oraz zwrotów akcyzy do paliwa (3 000 zł), zwrot za certyfikat (1 200 zł).

Spadek dochodów związany jest ze zmniejszeniem możliwego do uzyskania poziomu dopłat tj. opłaty obszarowej i dopłaty rolno - środowiskowej (tylko do powierzchni 30 ha gospodarstwa ekologicznego) tj. odpowiednio o 10 296 zł oraz o 50 457 zł .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
43 000	46 000	106,98

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) wpływy z usług - pochodzą będą z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych.

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

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
301 737	1 390 979	460,99

Dochody niniejszego rozdziału stanowią:

- (§ 6207) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wys. 1 295 979 zł i stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie IV.2 E-usługi publiczne na realizację projektu pn.: „e- Szpital-kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”,
- (§ 6300) - dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Ww. dotacja będzie przekazana przez:
 - Miasto Zduńska Wola - 40 000 zł,

- Gminę Zduńska Wola - 25 000 zł,
- Gminę Zapolice - 10 000 zł,
- Gminę i Miasto Szadek - 20 000 zł.

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

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

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 2 704 500 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
280 131	275 275	98,27

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) - wpływy z różnych opłat w wysokości 35 479 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej: zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach,
- (§ 0960) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wys. 20 000 zł dotyczy umowy z firmą IPSEN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, związanej z realizacją przedsięwzięcia „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach”,
- (§ 2310) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 67 630 zł i stanowią dochody uzyskiwane z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, a pochodzących z innego terenu (Miasto Łódź),
- (§ 2320) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152 166 zł są to dochody uzyskiwane od powiatów z tytułu pobytu dziecka z terenu innego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu (Dom Dziecka w Wojsławicach), w tym:
 - Powiat Łaski - 33 815 zł,
 - Powiat Skierniewicki - 16 907 zł,
 - Powiat Radomszczański - 101 444 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
5 624 243	5 718 877	101,68

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 562 424	1 381 311	88,41
- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej:		
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
4 061 819	4 337 566	106,79

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 150 514	2 235 029	103,93

Dochody w roku 2015 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) - wpływy z usług - 2 225 029 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. - 146 268 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) - za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. - 2 024 761 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób - 54 000 zł.
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów w wys. 10 000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 911 305	2 102 537	110,01

Dochody w roku 2015 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0750) - dochody z najmu pomieszczenia dla firmy DOMED - 2 400 zł,
- (§ 0830) - wpływy z usług - 2 067 084 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. - 459 030 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) - za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. - 1 560 540 zł,
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku - 47 514 zł,

- (§ 0920) - pozostałe odsetki - w kwocie 996 zł,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - w wys. 32 057 zł uzyskane środki pochodzą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
825 174	324 632	39,34

Planowane dochody stanowi (§ 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 324 000 zł oraz w kwocie 632 zł (§ 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku - stanowiących dochód własny powiatu.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, która to działalność stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 wynika z realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup autobusu 24 osobowego łącznie z miejscem kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” w wys. 91 000 zł, które stanowią środki budżetu państwa oraz zadania pn.: „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi” stanowiących środki PFRON w kwocie 390 000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
290 763	311 594	107,16

Planowane dochody bieżące w kwocie 196 817 zł związane są z zapisem art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów i gmin. Wysokość świadczenia ustalana jest w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową dochody te dzielą się następująco:

- (§ 2310) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 62 537 zł, jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź w kwocie 38 537 zł oraz Miasto Stołeczne Warszawa w wys. 24 000 zł,
- (§ 2320) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - jest to dotacja która będzie przekazana przez niżej wymienione powiaty:
 - Powiat Zgierski - 30 618 zł,
 - Powiat Wieluński - 20 142 zł,
 - Powiat Pabianicki - 31 680 zł,
 - Powiat Sieradzki - 31 920 zł,
 - Powiat Bełchatowski - 7 920 zł,
 - Powiat Łaski - 12 000 zł.

Ogółem na § 2320 zaplanowano 134 280 zł.

Ponadto zaplanowano dochody wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) (§ 0690) - wpływy z różnych opłat -

114 777 zł - pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
689 206	258 357	37,49

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowią będą wpływy pozostałych dochodów (§ 0970) - 60 zł. Ponadto planuje się dochody w (§ 0920) w wys. 500 zł, które pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dochody wynikające z realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” dotyczą osób niepełnosprawnych, osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano w niżej wymienionych paragrafach:

- (§ 2007) - 244 836 zł środki UE,
- (§ 2009) - 12 961 zł środki budżetu państwa.

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 wynika z realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” środki UE w wys. 559 835 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w wys. 120 000 zł stanowiących środki PFRON.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
-	4 273 272	-

Dochody w niniejszym rozdziale (§ 6207) stanowią środki Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
32 117	14 701	45,77

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków UE (§ 2007 - 13 961 zł) i budżetu państwa (§ 2009 - 740 zł).

Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
391 920	303 200	77,36

Planowane dochody bieżące (§ 2690) stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2014 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U, z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
45 270	46 311	102,30

Dochody bieżące określone w (§ 0970) wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
188 224	84 700	45,00

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) w kwocie 84 700 zł, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U, z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z późn. zm.).

Przewidywane wykonanie roku 2014 związane jest z realizacją projektu pn.: „KADRA II”, którego zakończenie planowane jest w roku 2014 i stanowi środki w wys. 132 453 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 021 081	1 382 234	68,39

Powyższa kwota obejmuje planowanie do uzyskania dochody majątkowe 1 127 377 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty”, tj.:

- (§ 6208) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wys. 889 117 zł,
- (§ 6209) - środki budżetu państwa w kwocie 156 903 zł,
- (§ 6309) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 69 735 zł (z tego: Miasto Zduńska Wola- 34 869 zł, Gmina Zduńska Wola- 23 244 zł, Gmina Sędziejowice- 11 622 zł),
- (§ 6629) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 622 zł. Środki dotyczące porozumień (Powiat Łaski)

oraz dochody w części bieżącej projektu 411 zł, tj.:

- (§ 2008) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wys. 325 zł,
- (§ 2009) - środki budżetu państwa - 57 zł,

- (§ 2329) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 4 zł dotyczy porozumień (Powiat Łaski),
- (§ 2719) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 zł (z tego: Miasto Zduńska Wola- 13 zł, Gmina Zduńska Wola- 8 zł, Gmina Sędziejowice- 4 zł).

Ponadto w niniejszym rozdziale planuje się pozyskanie środków na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorca 50+” w wys. 254 446 zł, z tego:

- (§ 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wys. 216 279 zł stanowiących środki UE,
- (§ 2009) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wys. 38 167 zł stanowiących środki budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
19 256	11 658	60,54

Planowane na rok 2015 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) - z najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 548 zł,
- (§ 0830) - wpływów z usług w wys. 11 000 zł - są to wpływy za energię ciepłą, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów w wys. 110 zł z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
88 883	13 950	15,69

Planowane na rok 2014 dochody bieżące pochodzić będą:

- (§ 0750) - z najmu pomieszczeń placówki 8 500 zł, a w szczególności wynajmu boisk, sprzętu, garażu, sal i świetlicy,
- (§ 0830) - wpływów za reklamę znajdującą się na budynku placówki - 1 200 zł,
- (§ 0970) - oraz wpływów od sponsorów i uczestników imprez i konkursów - 4 250 zł.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie. Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2014” stąd niska relacja procentowa dochodów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
396 574	411 978	103,88

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Szkół

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
144 831	165 742	114,44

Planowane na rok 2015 dochody dotyczą

- (§ 0830) - wpływów za zakwaterowanie młodzieży, za noclegi oraz za wyżywienie 165 492 zł,
- (§ 0920) - odsetek o środków na rachunku bankowym 250 zł.

ZSRCKU w Wojsławicach (internat)

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
251 743	246 236	97,81

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) - najmu i dzierżawy składników majątkowych - w wys. 37 806 zł z tytułu wpływów z czynszu (Dom Dziecka),
- (§ 0830) - wpływy z usług w kwocie ogółem 208 430 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
161 968	51 200	31,61

Planowane dochody bieżące dotyczą wpływów (§ 0830) za noclegi.

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Szkół

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
29 088	26 200	90,07

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
132 880	25 000	18,81

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
162 900	166 700	102,33

Powyższe środki (§ 0690) - wpływy z różnych opłat - przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
892 256	2 276 561	255,15

Plan dochodów w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją nsp. zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 2 175 725 zł i obejmuje:
 - (§ 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 26 397 zł stanowiące środki UE,
 - (§ 6207) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wys. 1 659 892 zł środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - (§ 6280) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 489 436 zł stanowiące środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w wys. 100 836 zł stanowiących (§ 6280) - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2015 przychody w kwocie ogółem 3 500 000 zł to (§ 952) - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które dotyczą:

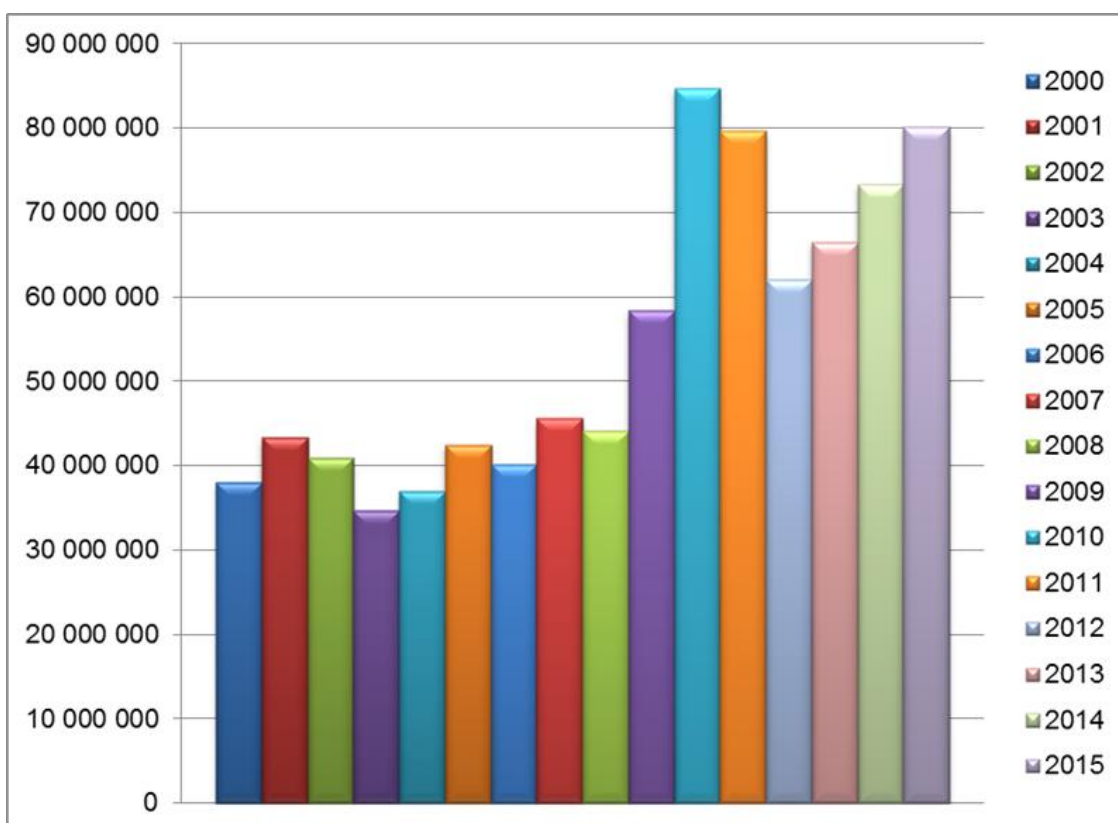
- kredytu długoterminowego w wys. 2 905 033 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 594 967 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 494 131 zł,
 - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 100 836 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2015

Plan wydatków opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
- 3) informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2014;
- 4) informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2015 kwocie subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 5) założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu państwa.

Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2000-2015



Struktura wydatków i rozchodów planowanych na rok 2015 przedstawia się następująco:

(w zł)

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniiono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 17 080 759 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, tj. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wys. 11 403 183 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wys. 433 000 zł (dotyczy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.).

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

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

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

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 wynosić będzie 25 268 909 zł.

Spełnienie warunków dotyczących zapisów art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 2015 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 67 265 419 zł, a wydatki bieżące to kwota 62 655 795 zł.

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

Relacje te dotyczą łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

Dla roku 2015 relacje - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,39%.

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

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

Szczegółowe omówienie wydatków i rozchodów budżetu, planowanych na rok 2015 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z późn. zm.).

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

Zgodnie z zawartymi umowami koła 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 740	3 000	172,41

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
45 300	46 400	102,43

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 240 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 39 000 zł.

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 506 065	800 000	53,12

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
8 765 694	4 448 250	50,75

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

- wydatki na zadania własne - 782 000 zł,
- wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 18 000 zł,

- ze względu na grupę wydatków:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 782 000 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 18 000 zł.

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

Ponadto wydatki bieżące obejmują w roku 2015 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej).

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” - 2 950 000 zł, z tego:
 - 88 500 zł - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek,
 - 1 475 000 zł - środki budżetu państwa,
 - 1 386 500 zł - wkład własny;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów - Gajewniki- etap II” - 927 584 zł, z tego:
 - 430 000 zł - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola,
 - 36 000 zł - środki partnerów, tj.:
 - 5 000 zł - PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk,
 - 10 000 zł - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Antoni Mataśka,
 - 1 000 zł - Stema s. c.,
 - 5 000 zł - Aves Sp. z o.o.,
 - 10 000 zł - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Paweł Mataśka,
 - 5 000 zł - Stowarzyszenie „AGRO-AVES”,
 - 461 584 zł - wkład własny;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4917E Rembieszów - Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu” - 270 666 zł, z tego:
 - 50 000 zł - pomoc finansowa Gminy Zapolice,
 - 220 666 zł - wkład własny;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola” - 200 000 zł (jako pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola);
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń- Strońsko gmina Zapolice” - 100 000 zł (jako pomoc finansowa dla Gminy Zapolice).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

Wydatki dotyczyły będą głównie kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 264 070 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 27 650 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200).

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 700 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 55 000 zł.

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno - Przemysłowej, tj. zapłacenia wynagrodzenia zespołom występującym oraz akustykowi podczas imprezy, wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, informatorów, wykonania materiałów promocyjno-reklamowych, banerów, roll up'ów, daszków, chorągiewek, baloników, przygotowania spotów radiowo-telewizyjnych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się przygotowanie cateringu dla wystawców i zaproszonych gości, wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych, zapewnienie atrakcji dla dzieci m.in. organizacja ulicznego teatru.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczyły będą opracowania mapy numerycznej o pełnej treści dla 19 obrębów gm. Zapolice, uporzędkowania zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie operatów prawnych - implementacja zarchiw-

zowanej dokumentacji do systemu Ośrodek z terenu gm. Zduńska Wola i gm. Zapolice, weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu części m. Zduńska Wola.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
166 939	111 600	66,85

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111 410 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 190 zł.

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
225 096	230 273	102,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 441 816 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 005 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000 zł.

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

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane ze współpracą międzynarodową w ramach podpisanego porozumienia z powiatem kołomyjskim, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, naprawą i konserwacją sprzętu, wykonania robót malarskich oraz modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach Starostwa. Ponadto planuje się remont korytarza oraz dostosowanie go do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, naprawę sprzętu dla robotników gospodarczych pracujących na potrzeby referatu ds. dróg. Planowane wydatki dotyczyć będą także wywozu nieczystości stałych, opłat za przesyłki listowe, monitoringu budynków, kanalizacji, obsługi programów, montażu i demontażu banerów, zakupu podpisów elektronicznych, zimowego odśnieżania dachów, itp.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60 000 zł.

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - wydatki na zadania zlecone - 10 000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 599 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 401 zł,
 - wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - 13 000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 461, 1101, 1407, 1445, z 2013 r. poz. 852, 1355, z 2014 r. poz. 619, 773, 1198).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 47 000 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 7 000 zł.

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W roku 2015 planuje się kontynuację realizacji Inscenizacji Walk Historycznych na linii Strońsko - Beleń - Zagórzycze, Dożynek Powiatowo Gminnych, Ogólnopolskiego

Zjazdu Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca. Ponadto środki planuje przeznaczyć się na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski, tj. Zawodów Wędkarskich Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowego Konkursu Fizycznego, Festiwalu Poloneza Szkół Ponadgimnazjalnych, Plebiscytu 7 Wspaniałych, Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz konkursów recytatorskich, czytelniczych, dyktand oraz szarad matematycznych.

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 238 600 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 360 200 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235 500 zł.

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone - 9 000 zł,
- ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
121 782	238 498	195,84

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) celową działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu);
- 2) celową działu 926 - Kultura fizyczna w wys. 10 000 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art.31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);
- 3) ogólną w kwocie 113 498 zł - zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- wydatki ogółem:

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

z tego:

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
28 116 145	28 693 028	102,05

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
608 205	0	-

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 751 097 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 395 521 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 380 zł.

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

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 57,
- rok szkolny 2014/15 - 66,
- rok szkolny 2015/16 - 70.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 13,
- rok szkolny 2014/15 - 16,
- rok szkolny 2015/16 - 17.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 762 059 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 41 699 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 294 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 188 219 zł.

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

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 46,
- rok szkolny 2014/15 - 59,

- rok szkolny 2015/16 - 67.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 8,

- rok szkolny 2014/15 - 9,

- rok szkolny 2015/16 - 10.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

- wydatki bieżące:

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

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 256 023 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 15 114 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 802 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 55,

- rok szkolny 2014/15 - 45,

- rok szkolny 2015/16 - 33.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 3,

- rok szkolny 2014/15 - 3,

- rok szkolny 2015/16 - 3.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 15,
- rok szkolny 2014/15 - 18,
- rok szkolny 2015/16 - 20.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 1,
- rok szkolny 2014/15 - 1,
- rok szkolny 2015/16 - 1.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 723 311 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 32 113 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 513 zł.

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

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 32,
- rok szkolny 2014/15 - 23,
- rok szkolny 2015/16 - 32.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 4,
- rok szkolny 2014/15 - 4,
- rok szkolny 2015/16 - 5.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki bieżące:

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

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 825 701 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 491 087 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 316 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 613,
- rok szkolny 2014/15 - 532,
- rok szkolny 2015/16 - 467.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 20,
- rok szkolny 2014/15 - 18,
- rok szkolny 2015/16 - 16.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 925 825 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 308 967 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 825 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 409,
- rok szkolny 2014/15 - 390,
- rok szkolny 2015/16 - 353.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 14,
- rok szkolny 2014/15 - 13,
- rok szkolny 2015/16 - 12.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 118 199	902 645	80,72

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 776 852 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 74 136 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 657 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 295,
- rok szkolny 2014/15 - 203,
- rok szkolny 2015/16 - 164.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 10,
- rok szkolny 2014/15 - 7,
- rok szkolny 2015/16 - 6.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
898 969	985 096	109,58

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 745 658 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 235 166 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 272 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 89,
- rok szkolny 2014/15 - 103,
- rok szkolny 2015/16 - 109.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 3,
- rok szkolny 2014/15 - 4,
- rok szkolny 2015/16 - 4.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 571 959 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 69 419 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 330 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 216,
- rok szkolny 2014/15 - 175,
- rok szkolny 2015/16 - 180.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 6,
- rok szkolny 2014/15 - 5,
- rok szkolny 2015/16 - 5.

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

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Dotacje dotyczą następujących jednostek:

- 1) Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego - 274 858 zł;
- 2) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” - 185 795 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 556 817 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 662 845 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 218 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 505,
- rok szkolny 2014/15 - 463,
- rok szkolny 2015/16 - 480.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 20,
- rok szkolny 2014/15 - 19,
- rok szkolny 2015/16 - 18.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 933 041 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 605 640 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 205 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17 760 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 494,
- rok szkolny 2014/15 - 574,
- rok szkolny 2015/16 - 640.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 17,

- rok szkolny 2014/15 - 18,
- rok szkolny 2015/16 - 20.

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

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 839 915 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 673 067 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95 853 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 234,
- rok szkolny 2014/15 - 200,
- rok szkolny 2015/16 - 213.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 10,
- rok szkolny 2014/15 - 8,
- rok szkolny 2015/16 - 8.

Zespół Szkół

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 607 293 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 139 521 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 874 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 231 763 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 112,
- rok szkolny 2014/15 - 167,
- rok szkolny 2015/16 - 206.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 5,
- rok szkolny 2014/15 - 7,
- rok szkolny 2015/16 - 8.

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

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 454 009 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 14 836 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 833 zł.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 136,

- rok szkolny 2014/15 - 161,
- rok szkolny 2015/16 - 160.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 5,
- rok szkolny 2014/15 - 7,
- rok szkolny 2015/16 - 6.

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

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

- wydatki bieżące:

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

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

Dotacje dotyczą następujących jednostek:

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 344 183 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 60 855 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 840 zł.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2013/14 - 60,

- rok szkolny 2014/15 - 56,
- rok szkolny 2015/16 - 57.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2013/14 - 9,
- rok szkolny 2014/15 - 9,
- rok szkolny 2015/16 - 9.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72 837 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 52 745 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
144 966	151 852	104,75

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
112 370	123 033	109,49

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 775 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 72 258 zł,

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
512 735	983 457	191,81

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
111 877	0	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

I. WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI:

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
496 698	967 266	194,74

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 952 266 zł.

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

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

- promocja jednostek oświatowych - 10 000 zł,
- koszty funkcjonowania dodatkowych oddziałów - 60 608 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustnym egzaminem maturalnym - 50 000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla słuchaczy CKU - 10 000 zł,
- pozostałe wydatki - 86 500 zł.

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

II. WYDATKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

- wydatki bieżące:

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

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 839 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 352 zł.

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 20 000 zł.

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 559 978 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 559 978 zł,
- zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 433 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

1) kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” - 160 000 zł, z tego:

*65 000 zł - środki własne,

*95 000 zł - środki gmin w formie pomocy finansowej, w tym:

- 40 000 zł Miasto Zduńska Wola,
- 25 000 zł Gmina Zduńska Wola,
- 10 000 zł Gmina Zapolice,
- 20 000 zł Gmina i Miasto Szadek.

Zadanie powyższe dotyczy zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2) realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” - 273 000 zł (wkład własny);

3) „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie IV.2 E-usługi publiczne. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i podniesienie jakości świadczonych usług on- line - 1 559 978 zł, z tego:

- 263 999 zł- środki własne,
- 1 295 979 zł- środki UE.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 350 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 000 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) planuje się 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. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 774 300	2 717 500	97,95

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2 704 500 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 13 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach ustalonego planu planuje się:

- kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca - podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi,
- współdziałać w organizacji konkursów literackich w ramach profilaktyki antynikotynowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wydatki bieżące:

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

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

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

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 590 820 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 377 128 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 150 zł.

Zaplanowane na rok 2015 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

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

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Szczegółowe rozbitcie planu na poszczególne powiaty:

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki obejmują świadczenia związane z kontynuowaniem nauki ustalone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), które przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat oraz zgod-

nie z art. 146 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia oraz u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego - łącznie 24 osoby objęte świadczeniem.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
5 563 430	5 698 877	102,43

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
232 797	20 000	8,59

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

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

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

Szczegółowy podział środków na rok 2015 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
2 556 192	2 582 220	101,02

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
-	20 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 754 061 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 819 645 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 514 zł.

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

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 139 045 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 970 423 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 189 zł.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227 927 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 96 073 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85 777 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 28 500 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 599 229 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27 469 zł.

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Realizacja ww. wydatków należy do zadań własnych powiatu (na dzień 1.09.2014 r. w powiecie funkcjonowało 96 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 dzieci).

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

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

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

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane wydatki:

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

Wydatki niniejsze realizowane będą w formie dotacji.

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 458 541 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 87 350 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 257 797 zł

Planowane na rok 2015 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- 3/4 działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

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

- staży zawodowych,
- indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- indywidualnych konsultacji psychologicznych,

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

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

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

- 3/4 244 836 zł - środki Unii Europejskiej,
- 3/4 12 961 zł - środki budżetu państwa.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Podobnie rozdysonowywane były środki w roku 2014.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5 027 379 zł.

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku wynosi 90%.

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

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania zlecone,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 30 480 zł.

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328.). Zespół działa w strukturach Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 322 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 153 745 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 300 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 223 346	267 871	21,90

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 424 134	1 162 245	81,61

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 254 871 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2015 planuje się przygotowanie oraz promocję oferty inwestycyjnej

powiatu. W celu pozyskania nowych inwestorów a tym samym zmniejszenia bezrobocia w powiecie poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, ich pracowników oraz osób poszukujących pracy.

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

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 162 245 zł.

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

- wydatki ogółem:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
4 503 437	4 373 840	97,12
z tego:		
- wydatki bieżące:		
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
4 336 537	4 373 840	100,86
- wydatki majątkowe:		
Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
166 900	-	-

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- wydatki bieżące:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 308 562	1 166 763	89,16

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
166 900	-	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 921 940 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 241 083 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 740 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- wydatki bieżące:

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

Wydatki realizowały będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 473 173 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 397 495 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 177 zł.

Zespół Szkół

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 420 663 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 462 027 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 115 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

- wydatki bieżące:

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

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109 928 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 168 427 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 205 zł.

Zespół Szkół

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 507 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 220 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 165 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
81 903	157 490	192,29

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2015 zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 3 063 zł,
- wypłatę dodatków motywacyjnych - 5 060 zł,
- wypłatę środków związanych z wydatkami jednorazowymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) - 61 167 zł,
- pozostałe wydatki - 88 200 zł.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2014.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
27 562	34 696	125,88

- wydatki majątkowe:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
1 755 541	4 022 182	229,11

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 700 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 32 996 zł

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

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

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W obrębie wydatków majątkowych planowana jest realizacja następujących zadań:

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” - 368 601 zł, z tego:
 - środki WFOŚiGW - 100 836 zł,
 - wkład własny powiatu- 267 765 zł (w tym: 100 836 zł - pożyczka WFOŚiGW),
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” - 3 653 581 zł, z tego:
 - środki MFEOG - 1 659 892 zł,
 - wkład własny powiatu - 1 993 689 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

- wydatki bieżące:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - wydatki związane z realizacją porozumień z j.s.t. - 108 875 zł,
 - wydatki na zadania własne - 10 230 zł,
- ze względu na grupę wydatków:
 - dotacje na zadania bieżące - 108 875 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 230 zł.

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

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

Ponadto wydatki w kwocie 10 230 zł stanowiąc będą - na mocy powołanego wyżej porozumienia - zakupy książek. Księgozbiór stanowiąc będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
40 000	45 960	114,90

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 28 000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 000 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 20 000 zł.

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym, w tym m. in. organizację Powiatowych Dni ku czci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ponadto włączenie się w organizację 8 Pikniku Motocyklowego. Ponadto planuje się zakup nagród dla laureatów konkursów: Powiatowego Konkursu czytelniczego - biblioteka, Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Ponadto w ramach wydatków roku 2015 w kwocie 20 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące:

Przewidywane wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	Relacja %
78 800	80 000	101,52

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków - dotacje na zadania bieżące.

W ramach wydatków roku 2015 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z późn. zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 600 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6 500 zł.

W ramach wydatków planowanych na rok 2015 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowski imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, takich jak: Turniej Szóstek czy Ogólnopolski Turniej Halowy w piłce nożnej kobiet, poprzez zakup nagród, materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu, itp.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

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

ROZCHODY

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

Planowane na rok 2015 rozchody dotyczą:

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