



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 3839

UCHWAŁA NR VII/60/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 12 pkt 6 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. 267 ust. 1 pkt 3 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zduńskowolskiego
Janusz Kochelski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA 2014 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ O UDZIELONYCH W TYM OKRESIE ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH**

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strony
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok	
I. Dochody i przychody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	
IV. Realizacja nakładów inwestycyjnych	
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu, w tym na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	
VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
Zamówienia publiczne udzielone w 2014 roku	

I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

- REALIZACJA ZA 2014 ROK

(w zł)

REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan	Wykonanie	%
75 100 183	74 851 677,98	99,7,

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	Wykonanie	%
69 008 292	68931 002,95	99,9,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 864 925	2 626 944,19	91,7,
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	172 113	173 017,80	100,5,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 306 789	9 233 743,03	99,2,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 405	9 404,15	100,0,
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	435 922	435 953,97	100,0.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	Wykonanie	%
6 091 891	5 920 675,03	97,2,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 627	335 092,54	86,4,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	383 630	278 772,63	72,7,
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 142	71 624,93	99,3.

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 2014 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

Tabela 1. Struktura realizacji i wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 129	10 967,61	72,5	0,01
020	Leśnictwo	233 000	230 108,73	98,8	0,31
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 100	1 430,00	130,0	-
600	Transport i łączność	4 761 147	4 781 798,09	100,4	6,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	629 313	640 137,49	101,7	0,86
710	Działalność usługowa	748 713	706 180,82	94,3	0,94
750	Administracja publiczna	451 817	461 012,95	102,0	0,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 667	59 979,86	84,9	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 782	5 048 753,03	100,1	6,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 552 644	10 738 753,62	101,8	14,35
758	Różne rozliczenia	35 657 325	35 678 341,66	100,1	47,67
801	Oświata i wychowanie	1 847 211	1 743 568,37	94,4	2,33
851	Ochrona zdrowia	3 037 110	2 976 006,98	98,0	3,98
852	Pomoc społeczna	8 043 213	7 930 949,40	98,6	10,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 226	2 228 757,07	95,4	2,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 573	643 529,51	96,5	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 728	739 406,60	97,5	0,98
926	Kultura fizyczna	245 485	231 996,19	94,5	0,30
Razem		75 100 183	74 851 677,98	99,7	100,00

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2014 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	9 878 440	9 988 076,00	101,1	13,34
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	292 612	362 830,61	124,0	0,48
§ 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	739 023	627 257,75	84,9	0,84
§ 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	1 856 676	1 739 232,34	93,7	2,32
§ 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	33 320	33 241,35	99,8	0,04
§ 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	208 051	200 649,40	96,4	0,27
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306 789	9 233 743,03	99,2	12,34

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 405	9 404,15	100,0	0,01
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 618	1 600 618	100,0	2,14
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 198	142 138,80	100,0	0,19
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 288	293 380,64	100,0	0,39
§ 2329 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436	434,53	99,7	-
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 491	21 263,28	109,1	0,03
§ 2719 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 614	2 607,15	99,7	-
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	34 968 513	34 968 513,00	100,0	46,72
§ 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	123 832	121 408,33	98,0	0,16
§ 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	208 044	168 524,14	81,0	0,23
§ 6209 – 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	36 713	29 739,56	81,0	0,04
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	875 009	860 361,84	98,3	1,15
§ 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	503 345	503 344,65	100,0	0,67
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 571 895	1 567 971,63	99,8	2,09
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 318	13 217,58	81,0	0,02
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 630	278 772,63	72,7	0,37
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 592 350	1 592 350,00	100,0	2,13
§ 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 922	50 922	100,0	0,07
§ 6629 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	2 720	2 202,93	81,0	-

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500	18 500,00	100,0	0,03
Pozostałe dochody	10 365 431	10 420 972,66	100,5	13,93
RAZEM DOCHODY	75 100 183	74 851 677,98	99,7	
RAZEM PRZYCHODY	7 129 110	7 129 110,19	100,0	
- wolne środki z 2013 r.	911 434	911 434,98	100,0	
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 217 676	6 217 675,21	100,0	
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	82 229 293	81 980 788,17	99,7	
WYDATKI	80 507 315	78 137 115,06	97,1	
ROZCHODY	1 721 978	1 721 977,20	100,0	
II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	82 229 293	79 859 092,26	97,1	
Nadwyżka/Deficyt budżetu powiatu	- 5 407 132	- 3 285 437,08		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło ogółem 23 591 066,16 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 1 550 000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 21 570 698,71 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 470 367,45 zł.

**SPEŁNIENIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAPISÓW ART. 242 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z zapisami art. 242 ust. 2 ustawy ww. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Realizacja budżetu roku 2014 związana jest z wykonaniem:

- dochodów bieżących w wysokości 68 931 002,95 zł,
- wydatków bieżących w wysokości 64 476 772,02 zł,
- wolne środki z roku 2013 wyniosły 911 434,98 zł,

zatem relacja wynikające z art. 242 ust. 2 jest spełniona, a wykonana nadwyżka operacyjna nie powoduje pogorszenia poziomu wskaźników spłat długu powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025.

		6260	Dotacje otrzymane (...)	245485	230836,91	94,0								245485	230836,91	94,0						
			RAZEM DOCHODY	7510018 3	74851677,9 8	99,7	6900829 2	68931002,9 5	99,9	2626944,1 9	173017,80	9233743,03	9404,15	435953,9 7	6091891	5920675,0 3	97,2	335092,5 4		278772,63		71624,93
			PRZYCHODY	7129110	7129110,19	100,0																
		950	Wolne środki, o których mowa (...)	911434	911434,98	100,0																
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (...)	6217676	6217675,21	100,0																
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	822 29293	81 980788,17	99,7	690 08292	68931 002,95	99,9	2626 944,19	173017,80	9233743,03	9404,15	435 953,97	609 1891	5920 675,03	97,2	335 092,54		278 772,63		71 624,93

**SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH
W 2014 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 129	10 967,61	72,5.

Dochód w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwem i gminą, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
233 000	230 108,73	98,8.

Dochód tego rozdziału (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowiły środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Są to dochody przeznaczone na zadania własne wynikające z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1613).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 100	1 430,00	130,0.

Uzyskana kwota dochodów (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, 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).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 143 303	3 144 076,77	100,0.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 922	50 922,00	100,0.

Uzyskane dochody kształtowały się następująco:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 23 136 zł, wykonanie 23 136,30 zł, tj. 100,0%. Uzyskane środki stanowią dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku, powstałymi z winy wykonawcy,

- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) – plan 0 zł, wykonanie 1 048,80 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2013 z Urzędu Miasta Zduńska Wola i dotyczą utrzymania koszy ulicznych w pasie drogowym powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola,
- (§ 6300) – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 476 895 zł, wykonanie 1 476 619,67 zł, tj. 99,9%. Uzyskane dochody stanowiły:
 - pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 477 705,13 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej - Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej”,
 - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w kwocie 250 000,00 zł oraz dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach funduszy pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wys. 548 914,54 zł przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4914E we wsi Annopole Nowe”,
 - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki - Etap I w km od 0+000 do km 1+560”,
- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 592 350 zł, wykonanie 1 592 350,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej - Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej”,
- (§ 6610) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50 922 zł, wykonanie 50 922,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki otrzymane z Gminy Zduńska Wola w kwocie 16 974,00 zł oraz Miasta Zduńska Wola w wys. 33 948,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta - etap I przebudowa sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 617 844	1 637 721,32	101,2

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 491 167 zł, wykonanie 1 500 709,50 zł, tj. 100,6%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych, praw jazdy,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 37 000 zł, wykonanie 37 355,50 zł, tj. 101,0%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 1 463,00 zł. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 390 zł, wykonanie 999,94 zł, tj. 256,4%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 28 084,90 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 53 796 zł, wykonanie 59 930,10 zł, tj. 111,4%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 131 194,94 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których na mocy ustawy właścicielem stał się Powiat,
- (§ 2440) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu dofinansowania w zakresie wycofanych z eksploatacji pojazdów,
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 19 491 zł, wykonanie 21 263,28 zł, tj. 109,1%. Dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. W myśl tego porozumienia Gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
629 313	640 137,49	101,7,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 500	18 500,00	100,0,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
185 000	183 647,11	99,3.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 618,00 (dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i Powiatowego Urzędu Pracy),
- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 47 423 zł, wykonanie 47 423,00 zł, tj. 100,0%. Powyższe dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola oraz odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich wg decyzji Wojewody Łódzkiego GN-V.7570.2874.2012.KA za nabycie z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 5 Górna Wola Gmina Szadek oznaczonej jako działka 63/2 o pow. 0,0287 ha,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 390 zł, wykonanie 8 208,11 zł, tj. 128,5%. Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów zastępstw procesowych. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 9 396,09 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza,
- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 185 000 zł, wykonanie 183 647,11 zł, tj. 99,3%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu 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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 372 000 zł, wykonanie 381 741,27 zł, tj. 102,6%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 24 225,08 zł,
- (§ 6630) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 18 500 zł, wykonanie 18 500,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego przeznaczona na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 764	318 811,29	100,0,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 753	318 605,19	100,0.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 205,66 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 314 753 zł, wykonanie 314 605,19 zł, tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego 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, z 2015 r. poz. 151, 200),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 zł, wykonanie 0,44 zł, tj. 4,0%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) i stanowią dochody powiatu,
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem” realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
51 040	16 998,98	33,3,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 041	0,00	-

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 16 999 zł, wykonanie 16 998,98 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej,
- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 34 041 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ w roku 2015 – jako ostateczne rozliczenie zadania.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
378 909	370 370,55	97,7.

WW. dochody uzyskiwane są głównie 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 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 378 909 zł, wykonanie 369 134,77 zł, tj. 97,4%,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 558,18 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 677,60 zł. Uzyskane dochody dotyczyły zwrotów za wysłane upomnienia wzywające do spłaty należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 3 225,08 zł dotyczące udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego. W ich zakresie wystosowywane są monity pisemne i prowadzona jest egzekucja komornicza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
169 571	169 571,00	100,0,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
169 571	169 571,00	100,0.

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) – Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania z zakresu spraw obywatelskich, gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodnoprawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
263 535	272 732,50	103,5.

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) – Dochodów 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 – plan 5 160 zł, wykonanie 5 007,06 zł, tj. 97,0%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego, przy ul. Złotnickiego 25 i Królewskiej 10,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 816 zł, wykonanie 6 100,00 zł, tj. 216,6%. Powyższe dochody związane są ze sprzedażą złomu,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 7 200 zł, wykonanie 5 326,96 zł, tj. 74,0%. Dochody uzyskane stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 248 359 zł, wykonanie 256 298,48 zł, tj. 103,2%. Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 25 652,72 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców, w stosunku do którego wystąpiono do Sądu o wyjawienie majątku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 711	18 709,45	100,0

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 306	9 305,30	100,0

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 405	9 404,15	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 306 zł, wykonanie 9 305,30 zł, tj. 100,0%,
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 9 405 zł, wykonanie 9 404,15 zł, tj. 100,0%.

Dochody uzyskane w (§ 2110) i (§ 2120) przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku 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, 1822).

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
70 667	59 979,86	84,9

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
70 667	59 979,86	84,9.

Dochód uzyskany stanowi § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – uzyskane dochody dotyczyły realizacji zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 014 412	5 017 383,79	100,1,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 014 412	5 014 403,58	100,0.

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 2 970,19 zł, tj. 76,35%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635) – plan 5 005 412 zł, wykonanie 5 005 403,58 zł, tj. 100,0%,
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 10,02 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 115, 1574, 1644) i są dochodami powiatu,
- (§ 6410) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskana dotacja dotyczyła realizacji 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”.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 870	5 869,24	100,0,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 870	5 869,24	100,0.

Dochód uzyskany stanowi § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Niniejsze wynika z zapisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 500	25 500,00	100,0.

Powyższe dochody dotyczyły:

- (§ 2440) – Dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskana dotacja pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i przeznaczona została na zakup pił spalinowych do cięcia drewna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 21 000 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i przeznaczona była dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli na realizację zadań pn.:
 - „Zakup zestawu pompowego do łatwopalnych węglowodorów” – 10 000,00 zł,
 - „Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – 11 000,00 zł.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
381 592	387 847,01	101,6.

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Głównie uzyskane dochody stanowiły 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) – plan 379 000 zł, wykonanie 384 563,36 zł, tj. 101,5%,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 2 592 zł, wykonanie 2 591,87 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – uzyskane dochody stanowią wpływy od dłużników tytułem kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogowego – plan 0 zł, wykonanie 691,78 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 5 388,79 zł głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za rok 2014, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 171 052	10 350 906,61	101,8.

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 9 878 440 zł, wykonanie 9 988 076,00 zł, tj. 101,1%,
- (§ 0020) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 292 612 zł, wykonanie 362 830,61 zł, tj. 123,4%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 806 444	31 806 444,00	100,0.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2014 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) 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 (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,1% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 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 (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 199	48 199,00	100,0.

Uzyskany dochód stanowi § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 587 502	2 587 502,00	100,0.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część 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.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
640 613	661 629,66	103,3.

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 30 000 zł, wykonanie 46 755,90 zł, tj. 155,9%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 690 zł, wykonanie 29 950,56 zł, tj. 116,6%. Na powyższe dochody złożyły się rozliczenia pozostałości środków z tytułu wydatków niewygasających roku 2014 oraz zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytu,
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 584 923 zł, wykonanie – 584 923,20 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
574 567	574 567,00	100,0.

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
191 990	194 136,73	101,1,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
800	618,75	77,3.

Dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i dotyczyły:

- (§ 0750) – Dochodów 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 – plan 8 701 zł, wykonanie 8 719,13 zł, tj. 100,2%,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 122 000 zł, wykonanie 124 274,40 zł, tj. 101,9%. Dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 780 zł, wykonanie 815,94 zł, tj. 104,6%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 28 686 zł, wykonanie 28 685,51 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę samochodu służbowego oraz uszkodzony dach budynku placówki,
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 800 zł, wykonanie 618,75 zł, tj. 77,3%. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
- (§ 2460) – Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 31 023 zł, wykonanie 31 023,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody dotyczyły środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn.: Edukacyjny program zajęć ekologiczno-przyrodniczych. Ekopracownia moich marzeń – poznaję, rozumiem, by skutecznie chronić w ramach konkursu „Moja wymarzona Ekopracownia”.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe wykazuje w tym rozdziale należność wymagalną w kwocie 699,89 zł, którą stanowi kara umowna za niewykonanie w terminie umowy na wykonawstwo w ramach zadania pn.:

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
122 556	116 295,35	94,9,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
122 556	116 295,35	94,9.

Powyższy dochód stanowił § 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i związany był z realizacją zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1 - Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
69 926	69 965,45	100,1.

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 315	15 369,37	100,4.

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 534 zł, wykonanie 525,00 zł, tj. 98,3%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wydatnie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Dochodów 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 – plan 6 391 zł, wykonanie 6 391,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 656 zł, wykonanie 629,65 zł, tj. 96,0%. Dochody te pochodziły z wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużyty energię elektryczną,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 1 498 zł, wykonanie 1 575,47 zł, tj. 105,2%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 6 236 zł, wykonanie 6 248,25 zł, tj. 100,2%. Uzyskane dochody stanowią środki od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za skradzioną kamerę zewnętrzną oraz zniszczoną nawierzchnię boiska,
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 38 000 zł, wykonanie – 38 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dotyczyły realizacji zadania pn.: „TY JEDEN DECYDUJESZ, JAKI JEST I BĘDZIE ŚWIAT – utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli”.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 611	16 596,08	99,9.

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 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 – plan 14 155 zł, wykonanie 14 155,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 1 400 zł, wykonanie 1 401,08 zł, tj. 100,1%. Dochody te stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 056 zł, wykonanie 1 040,00 zł, tj. 98,5%. Uzyskane środki stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji uczniowskich.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 072 000	968 922,90	90,4,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
833 580	725 718,53	87,1.

Zrealizowane na kwotę 725 718,53 zł dochody w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczyły:

- (§ 2001) – Dotacji celowych 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 – plan 616 467 zł, wykonanie 510 962,41 zł, tj. 82,9%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji następujących projektów:
 - „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery” – plan 164 278 zł, wykonanie 164 276,24 zł, tj. 100,0%,
 - „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – plan 148 524 zł, wykonanie 94 389,98 zł, tj. 63,6%,
 - „Nauczyciele zdobywają doświadczenie” – plan 48 412 zł, wykonanie 48 094,08 zł, tj. 99,3%,
 - „Sekrety kuchni włoskiej” – plan 255 253 zł, wykonanie 204 202,11 zł, tj. 80,0%.

Powyższe projekty realizowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 157 985 zł, wykonanie 155 668,12 zł, tj. 98,5%. Uzyskane dochody dotyczyły następujących projektów:
 - „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 67 205 zł, wykonanie 65 137,63 zł, tj. 96,9%,
 - „Postaw na kwalifikacje” – plan 573 zł, wykonanie 572,62 zł, tj. 99,9%,
 - „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” – plan 90 207 zł, wykonanie 89 957,87 zł, tj. 99,7%.

Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

- (§ 6207) – Dotacje celowych 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 – plan 59 128 zł, wykonanie 59 088,00 zł, tj. 99,9%. Uzyskane dochody związane były z realizacją następujących projektów:

- „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” – plan 45 978 zł, wykonanie 45 938,00 zł, tj. 99,9%,
- „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”, w ramach którego zrealizowano zadanie pn.: „Zakup wyposażenia pracowni językowej i gastronomicznej w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 13 150 zł, wykonanie 13 150,00 zł, tj. 100,0%.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 275	2 410,39	106,0.

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 1 962 zł, wykonanie 2 047,39 zł, tj. 104,4%. Uzyskane środki dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 313 zł, wykonanie 363,00 zł, tj. 116,0%. Uzyskane dochody dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
64 706	64 675,67	100,0.

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 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 – plan 22 520 zł, wykonanie 22 523,29, tj. 100,0%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 504 zł, wykonanie 483,15 zł, tj. 95,9%. Uzyskane środki to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 679 zł, wykonanie 2 666,23 zł, tj. 99,5%. Uzyskane dochody dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie, zwrotu kosztów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie standaryzacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektronik,
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 39 003 zł, wykonanie 39 003,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Laboratorium Przyrody – pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Elektronicznych”.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
86 896	90 376,53	104,0.

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 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 – plan 7 894 zł, wykonanie 7 674,10 zł, tj. 97,2%. Uzyskane dochody pochodziły z czynszu mieszkańców,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 42 197 zł, wykonanie 45 706,90 zł, tj. 108,3%. Dochody te stanowiły wpłaty za media mieszkańców, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, kanalizację,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 1 001 zł, wykonanie 1 039,47 zł, tj. 103,8%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 944 zł, wykonanie 4 096,06 zł, tj. 103,9%. Uzyskane dochody stanowiły terminowe płatności podatku dochodowego, wynajem auta na potrzeby Domy Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach, wpływ środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zewnętrznych, wynajem stawów, sal na szkolenia oraz wpłaty za duplikaty świadectw,
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 31 860 zł, wykonanie 31 860,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane środki stanowią dotację pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekologicznie zakreśleni- pracownia edukacji w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 58 819,62 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część z nich stanowią należności lat ubiegłych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
83 906	85 102,61	101,4.

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 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 – plan 52 000 zł, wykonanie 53 266,82 zł, tj. 102,4%,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 5 000 zł, wykonanie 4 993,62 zł, tj. 99,9%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wpływy z usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 140 zł, wykonanie 140,67 zł, tj. 100,5%,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 22 712 zł, wykonanie 22 712,04 zł, tj. 100,0%. Dochody te stanowią wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. zużytego sprzętu oraz maszyny z pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 3 307 zł, wykonanie 3 272,03 zł, tj. 98,9%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 747 zł, wykonanie 717,43 zł, tj. 96,0%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot nadpłaty za wystawienie faktury korygującej za m-c grudzień 2013 r.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 656,28 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ich ściągnięcia wysyła wezwania do zapłaty przygotowując się do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
637	639,17	100,3.

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 514 zł, wykonanie 515,17 zł, tj. 100,2%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 123 zł, wykonanie 124,00 zł, tj. 100,8%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyło się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Relacja %
249 461	252 961,18	101,4.

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
233 601	233 601,18	100,0.

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 38 463 zł, wykonanie 38 463,03 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży siana, słomy oraz mieszanki zbożowej,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 47 180 zł, wykonanie 47 180,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody pochodziły ze sprzedaży maszyn rolniczych,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 147 958 zł, wykonanie 147 958,15 zł, tj. 100,0%. Dochody uzyskane w tym paragrafie stanowiły dopłatę obszarową w wys. 75 714,33 zł, rolno-środowiskową w kwocie 63 816,90 zł ze środków ARiMR, zwrot środków za atestację gospodarstwa, zwrot podatku akcyzowego oraz zwrot udziałów od zakładu mleczarskiego JOGO.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 860	19 360,00	122,1.

Uzyskany dochód stanowi (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczy wpływów z tytułu organizacji szkoleń i kursów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Plan	Wykonanie	Relacja %
43 000	43 008,40	100,0.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – Wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie ze stołówki korzystało 70 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
98 278	98 278,37	100,0.

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
61 358	61 358,10	100,0.

Dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 651	7 651,20	100,0.

Niniejszy dochód stanowi § 0970 – Wpływy z różnych dochodów i stanowi nagrodę pieniężną Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 651	7 651,20	100,0.

Niniejszy dochód stanowi § 0970 – Wpływy z różnych dochodów i stanowi nagrodę pieniężną Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 651	7 651,20	100,0.

Niniejszy dochód stanowi § 0970 – Wpływy z różnych dochodów i stanowi nagrodę pieniężną Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

Ponadto w niniejszym rozdziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 906 zł, wykonanie 1 905,67 zł, tj. 99,9%. Uzyskane dochody stanowią wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych,
- (§ 2440) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 184 zł, wykonanie 184,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze wykonanie związane jest z realizacją zadania pn.: „Zakup schodołaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach”,
- (§ 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 – plan 61 358 zł, wykonanie 61 358,10 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”. Środki powyższe stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 11 877 zł, wykonanie 11 877,00 zł, tj. 100,0%. Wykonanie związane jest z realizacją zadania pn.: „Zakup schodołaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach”.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	Relacja %
95 962	92 314,19	96,2.

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 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 – plan 962 zł, wykonanie 962,23 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E-usługi publiczne,

- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 95 000 zł, wykonanie 91 351,96 zł, tj. 96,2%. Dochody niniejszego paragrafu dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie związane jest z dofinansowaniem zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Pomoc finansową w 2014 roku otrzymano od:

- Miasta Zduńska Wola w wys. 38 463,96 zł,
- Gminy Zduńska Wola w kwocie 24 040,00 zł,
- Gminy i Miasta Szadek w wys. 19 232,00 zł,
- Gminy Zapolice w kwocie 9 616,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 941 148	2 883 692,79	98,0,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 941 148	2 883 692,79	98,0.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe dochody realizowały następujące jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 927 621	2 871 150,39	98,1.

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 527	12 542,40	92,7.

Uzyskane dochody pozwoliły na opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
326 805	329 644,03	100,9,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
224 756	224 788,06	100,0.

Uzyskane w 2014 roku dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły:

- (§ 2310) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 66 034 zł, wykonanie 65 973,94 zł, tj. 99,9%. Uzyskane dochody stanowi dotacja 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 – plan 158 722 zł, wykonanie 158 814,12 zł, tj. 100,1%. Niniejsze, stanowią dochody uzyskiwane od powiatów z tytułu pobytu dziecka z terenu innego powiatu w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego i dotyczą:
 - Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 88 087,35 zł,
 - Powiatu Łaskiego w wys. 37 739,80 zł,
 - Powiatu Skierniewickiego w kwocie 32 986,97 zł.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 851	42 340,85	103,6.

Uzyskane dochody dotyczyły § 0690 – Wpływów z różnych dochodów, które stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 6 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
61 198	62 515,12	102,2.

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 325,73 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki,
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 60 877 zł, wykonanie 61 775,39 zł, tj. 101,5%. Powyższe dochody dotyczyły następujących darowizn:
 - od firmy IPSEN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wys. 41 000,00 zł,
 - od firmy Drewzel w kwocie 1 500,00 zł,
 - od firmy Jodar – 500,00 zł,
 - od Fundacji AMICIS w wys. 3 000,00 zł,
 - od firmy Dor Dach – 300,00 zł,
 - od Spółdzielni Mleczarskiej „SPOMLEK” w Radzynie Podlaskim w wys. 500,00 zł,
 - od Fundacji im. dr M. Kantona w Warszawie w kwocie 3 600,00 zł,
 - od banku PKO BP w wys. 5 000,00 zł,
 - od Elektrociepłowni Zduńska Wola – 1 000,00 zł,
 - od osób prywatnych w kwocie 5 375,39 zł.

Powyższe darowizny związane były z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach”, organizacją wypoczynku wakacyjnego, pokryciem kosztów udziału wychowanków placówki w V Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej, dofinansowaniem zakupu podręczników i przyborów szkolnych oraz organizacją spotkania wigilijnego dla wychowanków jednostki.

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 321 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 129,0%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową oraz środki przekazane przez Urząd Miasta Zduńska Wola na zakup wyprawki szkolnej dla 2 wychowanków placówki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 656 018	5 659 059,54	100,1.

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 596 173 zł, wykonanie 1 596 173,00 zł, tj. 100,0% Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup dziewięciosobowego mikrobusego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”,
- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego.

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 979 845	3 982 886,54	100,1.

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 028 093	2 028 529,84	100,0.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 999 003 zł, wykonanie 1 999 260,82 zł, tj. 100,0%. Na powyższe dochody złożyły się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 1 944 430 zł, wykonanie 1 944 834,12 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 143 193 zł, wykonanie 143 132,79 zł, tj. 100,0%,
 - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) 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. – plan 1 801 237 zł, wykonanie 1 801 701,33 zł, tj. 100,0%,
 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 54 573 zł, wykonanie 54 426,70 zł, tj. 99,7%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 1 750 zł, wykonanie 1 857,66 zł, tj. 106,2%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 27 340 zł, wykonanie 27 411,36 zł, tj. 100,3%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, środki z tytułu tymczasowego pobytu osoby bezdomnej w placówce, sprzedaż złomu, refundację wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych.

Jednostka wykazuje należności wymagalne powstałe z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt (mieszkańcy na nowych zasadach) – dopłaty należne od mieszkańców – 279,22 zł,
- odpłatności za pobyt (mieszkańcy na nowych zasadach) – opłaty należne od gmin – MCPS Pabianice – 903,76 zł,
- usług stołówekowych – 392,28 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 951 752	1 954 356,70	100,1.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 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 – plan 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki na podstawie umowy nr 42/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 918 541 zł, wykonanie 1 921 006,53 zł, tj. 100,1%. Na powyższe składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 1 874 945 zł, wykonanie 1 876 427,54 zł, tj. 100,1% z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 513 952 zł, wykonanie 514 567,00 zł, tj. 100,1%,
 - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. – plan 1 360 993 zł, wykonanie 1 361 860,54 zł, tj. 100,1%,
 - dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 43 596 zł, wykonanie 44 578,99 zł, tj. 102,3%,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 3 559 zł, wykonanie 3 558,50 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży złomu,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 1 085 zł, wykonanie 1 137,28 zł, tj. 104,8%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 467 zł, wykonanie 26 554,39 zł, tj. 100,3%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wys. 0,3% podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 0,1% oraz wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

Z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców i gmin jednostka wykazuje należność wymagalną w wys. 1 926,56 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 093 565	988 829,73	90,4,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Relacja %
752 622	647 764,63	86,1.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 381 992 zł, wykonanie 381 992,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 339 926 zł, wykonanie 339 926,17 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 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”,
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 370 630 zł, wykonanie 265 772,63 zł, tj. 71,7%. Powyższe dochody dotyczyły realizacji nsp. zadań inwestycyjnych:
 - „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” – plan 91 000 zł, wykonanie 91 000,00 zł, tj. 100,0%,
 - „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi” – plan 279 630 zł, wykonanie 174 772,63 zł, tj. 62,5%.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku i dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 170,64 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 385 zł, wykonanie 385,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 632 zł, wykonanie 583,29 zł, tj. 92,3%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) i stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
283 243	290 411,15	102,5,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
210 730	210 731,38	100,0.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 4 445 zł, wykonanie 4 445,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. Powiat Zduńskowolski otrzymał dotację w wys. 810,00 zł na realizację zadania nr 2 art. 192 pkt 4 oraz w kwocie 3 635,00 zł na zadanie nr 3 art. 192 pkt 5 ww. ustawy,

- (§ 2310) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 76 164 zł, wykonanie 76 164,86 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotacje przekazane zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwało na innym terenie. Powyższe dotacje uzyskano od:

- Miasta Łodzi w wys. 35 564,86 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 40 600,00 zł,

- (§ 2320) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 134 566 zł, wykonanie – 134 566,52 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowią dotacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały na terenie powiatów wymienionych poniżej:

- Powiat Zgierski w kwocie 30 617,28 zł,
- Powiat Sieradzki w wys. 32 320,00 zł,
- Powiat Pabianicki w wys. 34 644,00 zł,
- Powiat Poddębicki w kwocie 3 002,08 zł,
- Powiat Łaski w wys. 7 655,88 zł,
- Powiat Bełchatowski w kwocie 7 920,00 zł,
- Powiat Wieluński w kwocie 18 407,28 zł.

Pozostałe dochody realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Relacja %
68 068	75 234,77	110,5,

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 9 327 zł, wykonanie 10 006,11 zł, tj. 107,3%. Uzyskane dochody stanowią odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatności pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych za pobyt w rodzinie zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym paragrafie jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 2 274,40 zł które należą do 3 dłużników i są one spłacane w trybie egzekucji,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 58 541 zł, wykonanie 65 026,47 zł, tj. 111,1%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 49 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,

- (§ 0910) – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200 zł, wykonanie 202,19 zł, tj. 101,2%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników. Stan zaległości odsetek jednostka wykazuje na poziomie 2 087,87 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Relacja %
683 582	663 004,95	97,0,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
559 834	538 737,70	96,2.

Dochody w ramach grupy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczyły:

- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 531 686 zł, wykonanie 511 650,35 zł, tj. 96,2%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- (§ 2009) – Dotacji celowych 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 – plan 28 148 zł, wykonanie 27 087,35 zł, tj. 96,2%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe dochody w ramach niniejszego rozdziału realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 071	10 589,64	105,1,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 4 786 zł, wykonanie 5 875,98 zł, tj. 122,8%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,		
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 700 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody dotyczą darowizny na zakup paczek dla dzieci z rodzin zastępczych,		
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 585 zł, wykonanie 4 013,66 zł, tj. 87,5%. Niniejsze dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług sprzątania pomieszczeń przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych.		

Ponadto uzyskano dochód w § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 113 677 zł, wykonanie 113 677,61 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą realizacji zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
32 117	32 116,00	100,0,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
32 117	32 116,00	100,0.

Uzyskane dochody dotyczyły § 2007 (plan 30 502 zł, wykonanie 30 501,22 zł, tj. 100,0%) i § 2009 (plan 1 615 zł, wykonanie 1 614,78 zł, tj. 100,0%) – Dotacji celowych 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 i związane są z realizacją zadania pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Relacja %
222 270	219 128,56	98,6,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Relacja %
222 270	219 058,21	98,6.

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 222 270 zł, wykonanie 219 058,21 zł, tj. 98,6%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 70,35 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) i stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Relacja %
391 920	391 900,00	100,0.

Uzyskane dochody stanowią § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te 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 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wynika z zapisów art. 9 ust. 2a' 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, 1877).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
45 270	49 969,43	110,4.

W 2014 roku uzyskano dochody w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wynikające 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, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873) w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Relacja %
188 224	172 601,94	91,7,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
132 453	123 807,69	93,5.

Uzyskane dochody stanowią:

- (§ 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 – plan 107 648 zł, wykonanie 100 286,02 zł, tj. 93,2%. Niniejsze dochody dotyczą realizacji zadania pn.: „KADRA II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2.

Pozostałe dochody realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli i dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 1 513,91 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 771 zł, wykonanie 47 280,34 zł, tj. 84,8%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników,
- (§ 0979) – Wpływy z różnych dochodów – plan 24 805 zł, wykonanie 23 521,67 zł, tj. 94,8%. Uzyskane dochody stanowią refundację wynagrodzeń z Funduszu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach projektu „KADRA II”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 455 425	1 363 041,14	93,7

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 156	2 637,46	83,6

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 455 425	1 363 041,14	93,7

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

- „Przedsiębiorca 50+” realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia) – plan 1 149 379 zł, wykonanie 1 107 207,78 zł, tj. 96,3%, 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 – plan 976 972 zł, wykonanie 941 126,63 zł tj. 96,3%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej,

- (§ 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 – plan 172 407 zł, wykonanie 166 081,15, tj. 96,3%. Dochody stanowią środki budżetu państwa.

„Wyznaczanie 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 Ślask - Porty” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – plan 306 046 zł, wykonanie 255 833,36 zł, tj. 83,6%, z tego:

- (§ 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 – plan 33 320 zł, wykonanie 33 241,35 zł, tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej,
- (§ 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 – plan 5 881 zł, wykonanie 5 866,12 zł, tj. 99,7%. Dochody stanowią środki budżetu państwa,
- (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 436 zł, wykonanie 434,53 zł, tj. 99,7%. Uzyskane dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego,
- (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2 614 zł, wykonanie 2 607,15 zł, tj. 99,7%. Dochody stanowią środki od następujących gmin:
 - Miasto Zduńska Wola - 1 303,56 zł,
 - Gmina Zduńska Wola - 869,06 zł,
 - Gmina Sędziejowice - 434,53 zł,
- (§ 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 208 044 zł, wykonanie 168 524,14 zł, tj. 81,0%. Niniejsze dochody stanowią środki Unii Europejskiej,
- (§ 6209) – 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 – plan 36 713 zł, wykonanie 29 739,56 zł, tj. 81,0%. Uzyskane dochody to środki budżetu państwa,
- (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 16 318 zł, wykonanie 13 217,58 zł, tj. 81,0%. Dochody niniejszego paragrafu stanowią środki otrzymane od Gmin tj.:
 - Miasto Zduńska Wola - 6 608,79 zł,
 - Gmina Zduńska Wola - 4 405,86 zł,
 - Gmina Sędziejowice - 2 202,93 zł,
- (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 720 zł, wykonanie 2 202,93 zł, tj. 81,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
25 744	27 284,78	106,0.

Powyższe dochody zostały uzyskane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Zduńskiej Woli i pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 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 – plan 536 zł, wykonanie 535,44 zł, tj. 100,0%. Uzyskany dochód pochodzi z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 24 899 zł, wykonanie 26 440,42 zł, tj. 106,2%. Niniejsze dochody stanowią wpływy za media od Zarządu ZNP, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego oraz wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 184 zł, wykonanie 183,92 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 125 zł, wykonanie 125,00 zł, tj. 100,0%. Niniejszy dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
89 293	54 869,95	61,4.

W 2014 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 67 100 zł, wykonanie 32 100,00 zł, tj. 47,8%. Uzyskane dochody stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Ekologicznie i Artystycznie. Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2014”.

Pozostałe dochody Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli uzyskało z następujących tytułów:

- (§ 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 – plan 8 378 zł, wykonanie 8 878,00 zł, tj. 106,0%. Uzyskane dochody dotyczyły najmu sali, komórki oraz boiska,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 349 zł, wykonanie 1 348,91 zł, tj. 100,0%. Niniejszy dochód dotyczy wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 503 zł, wykonanie 499,44 zł, tj. 99,3%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 11 963 zł, wykonanie 12 043,60 zł, tj. 100,7%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę oraz wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Relacja %
447 594	466 793,48	104,3.

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
139 108	140 075,83	100,7.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 138 908 zł, wykonanie 139 886,79 zł, tj. 100,7%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 200 zł, wykonanie 189,04 zł. Niniejsze stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz za nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
308 486	326 717,65	105,9.

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 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 – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 270 680 zł, wykonanie 288 911,65 zł, tj. 106,7%. Uzyskane dochody dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegi, kosztów wyżywienia, zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, noclegów osób z zewnątrz oraz kosztów wyżywienia pracowników szkoły.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 11 832,49 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności. W stosunku do niniejszych zostały poczynione monity telefoniczne oraz pisemne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
103 942	94 581,30	91,0.

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
86 141	76 462,30	88,8.

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 86 124 zł, wykonanie 76 445,30 zł, tj. 88,8%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 zł, wykonanie 17,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku.

W roku 2014 wykonano ogółem 3 907 usług noclegowych, średnio 326 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 90). Jednostka w niniejszym rozdziale wykazuje należności wymagalne w kwocie ogółem 9 882,71 zł z tytułu wpływów za noclegi oraz pozostałych odsetek.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 801	18 119,00	101,8.

Uzyskane dochody stanowią § 0830 – Wpływy z usług i dotyczą wpływów za świadczone usługi noclegowe.

W roku 2014 jednostka wykonała 846 usług noclegowych, średnio 71 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 31).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	Wykonanie	Relacja %
172 113	173 017,80	100,5,

w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

Plan	Wykonanie	Relacja %
172 113	173 017,80	100,5.

Niniejsze dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0570) – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 0 zł, wykonanie 904,90 zł,
- (§ 0580) – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 715 zł, wykonanie 6 715,10 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 165 398 zł, wykonanie 165 397,80 zł, tj. 100,0%.

Powyższe środki stanowią 10,0% 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322). 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
586 615	566 388,80	96,6,

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Relacja %
20 226	0,00	-

Powyższe dochody stanowią:

- (§ 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 – plan 17 842 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 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 – plan 2 384 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem dochody stanowiły planowane do uzyskania w roku 2014 środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z zadaniem pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Dodać należy, iż powyższe środki planowane są do pozyskania w 2015 roku.

- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 63 044 zł, wykonanie 63 044,15, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”;
- (§ 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 – plan 503 345 zł, wykonanie 503 344,65 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli” – w wys. 329 773,44 zł,
 - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 173 571,21 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
245 485	231 996,19	94,5.

Powyższe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 159,28 zł,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 245 485 zł, wykonanie 230 836,91 zł, tj. 94,0%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Przychody w 2014 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 129 110	7 129 110,19	100,0.

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 217 676	6 217 675,21	100,0.

- kredyt z Ludowego Banku Spółdzielczego w wysokości 6 044 104,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w wysokości 173 571,21 zł,

b) wolne środki z roku 2013 (§ 950)

Plan	Wykonanie	Relacja %
911 434	911 434,98	100,0.

Wolne środki stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

– REALIZACJA ZA 2014 ROK

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Relacja %
80 507 315	78 137 115,06	97,1.

Stopień wykonania planu wydatków 2014 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela nr 3.

Tabela 1. Realizacja wydatków w 2014 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	70 263 250	68 123 165,12	97,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 405	9 404,15	100,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	544 241	492 030,13	90,4
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	9 690 419	9 512 515,66	98,2
RAZEM	80 507 315	78 137 115,06	97,1

Tabela 2. Realizacja wydatków w 2014 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	65 671 903	64 476 772,02	98,2
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 353 852	40 307 972,58	99,9
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 430 488	15 625 674,41	95,1
- dotacje na zadania bieżące	2 351 378	2 276 067,12	96,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 981	2 637 719,58	98,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 043 216	2 905 682,26	95,5
- obsługę długu powiatu	815 988	723 656,07	88,7
wydatki majątkowe w tym:	14 835 412	13 660 343,04	92,1
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 100 821	13 395 787,00	95,0
* na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	778 629	323 168,33	41,0
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	734 591	264 556,04	36,0
OGÓLEM	80 507 315	78 137 115,06	97,1

Tabela 3. Struktura realizacji i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 129	11 082,96	73,3	0,01
020	Leśnictwo	287 840	272 132,33	94,5	0,35
600	Transport i łączność	10 958 643	10 781 888,97	98,4	13,80
630	Turystyka	58 490	58 490,00	100,0	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	556 700	477 568,92	85,8	0,61
710	Działalność usługowa	570 492	565 783,59	99,2	0,72
750	Administracja publiczna	6 468 143	6 279 040,07	97,1	8,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 667	59 979,86	84,9	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 062 282	5 062 272,79	100,0	6,48
757	Obsługa długu publicznego	815 988	723 656,07	88,7	0,93
758	Rozliczenia różne	127 282	5 350,60	4,2	0,01
801	Oświata i wychowanie	28 841 748	28 658 075,07	99,4	36,68
851	Ochrona zdrowia	3 737 851	3 203 582,90	85,7	4,10
852	Pomoc społeczna	12 512 226	12 151 084,12	97,1	15,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 495 457	3 385 801,41	96,9	4,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 503 329	4 442 976,65	98,7	5,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 318	1 244 860,73	77,1	1,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 679	187 974,64	88,8	0,24
926	Kultura fizyczna i sport	599 051	565 513,38	94,4	0,72
	Ogółem wydatki	80 507 315	78 137 115,06	97,1	100,00

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

I. Kwota ogółem zobowiązań nietymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 3 474 907,61 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 449 887,80 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 58 548,11 zł;
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach – 40 972,66 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 159 742,18 zł;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 116 621,24 zł;
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 293 087,63 zł;
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 203 675,10 zł;
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 273 511,86 zł;
- 9) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – 53 296,05 zł;
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 91 079,74 zł;
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 45 615,82 zł;
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 20 548,24 zł;
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 105 025,26 zł;
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 18 842,41 zł;
- 15) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 163 793,73 zł;
- 16) Zespołu Szkół Elektronicznych – 292 000,58 zł;
- 17) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – 304 082,26 zł;
- 18) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 505 019,69 zł;
- 19) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 279 557,25 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie zapłaty za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2015 dotyczące roku 2014 i tak:

- w przypadku Starostwa Powiatowego, zobowiązania dotyczyły wydatków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, wydatków związanych z utrzymaniem urzędu, w tym głównie zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług pocztowych, a także zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odsetek od obligacji płatnych zgodnie z terminarzem w 2015 r., a które zgodnie z umową nalicza się w okresach rocznych,
- w przypadku pozostałych jednostek – wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wywozu nieczystości oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (uchwała nr V/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2014 – zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2014 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Rodzaj zadania: **POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750		Administracja publiczna	9405	9404,15	100,0	9405	9404,15	100,0	9404,15	3740	5664,15												
	75045	Kwalifikacja wojkowska	9405	9404,15	100,0	9405	9404,15	100,0	9404,15	3740	5664,15												
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			9405	9404,15	100,0	9405	9404,15	100,0	9404,15	3740	5664,15												

Rodzaj zadania: **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	15000	15000,00	100,0	15000	15000,00	100,0															
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15000	15000,00	100,0	15000	15000,00	100,0															
801		Oświata i wychowanie	11877	11877,00	100,0												11877	11877,00	100,0	11877,00			
	80195	Pozostała działalność	11877	11877,00	100,0												11877	11877,00	100,0	11877,00			
852		Pomoc społeczna	410937	358726,13	87,3	410937,00	358726,13	87,3				358726,13											
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	246030,00	206758,29	84,0	246030	206758,29	84,0				206758,29											
	852004	Rodziny zastępcze	164907	151967,84	92,2	164907	151967,84	92,2				151967,84											
921		Kultura fizyczna i sport	106427	106427,00	100,0	106427	106427,00	100,0				106427,00											
	92116	Biblioteki	106427	106427,00	100,0	106427	106427,00	100,0				106427,00											
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			544241	492030,13	90,4	532364	480153,13	90,2				480153,13					11877	11877,00	100,0	11877,00			

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15129	11082,96	73,3	15129	11082,96	73,3	11082,96		11082,96													
	01095	Pozostała działalność	15129	11082,96	73,3	15129	11082,96	73,3	11082,96		11082,96													
020		Leśnictwo	287840	272132,33	94,5	287840	272132,33	94,5	42023,60		42023,60		230108,73											
	02001	Gospodarka leśna	1740	1243,85	71,5	1740	1243,85	71,5	1243,85		1243,85													
	02002	Nadzór nad gospodarką (...)	45300	40779,75	90,0	45300	40779,75	90,0	40779,75		40779,75													
	02095	Pozostała działalność	240800	230108,73	95,6	240800	230108,73	95,6					230108,73											
600		Transport i łączność	10943643	10766888,97	98,4	2292465	2170859,66	94,7	2170859,66		2170859,66						8651178	8596029,31	99,4	8596029,31				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10129643	10007483,36	98,8	1478465	1411454,05	95,5	1411454,05		1411454,05						8651178	8596029,31	99,4	8596029,31				
	60095	Pozostała działalność	814000	759405,61	93,3	814000	759405,61	93,3	759405,61		759405,61													
630		Turystyka	58490	58490,00	100,0												58490	58490,00	100,0	58490,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania (...)	58490	58490,00	100,0												58480	58490,00	100,0	58490,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa (...)	371700	293921,81	79,1	353200	275421,81	78,0	275421,81		275421,81						18500	18500,00	100,0	18500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371700	293921,81	79,1	353200	275421,81	78,0	275421,81		275421,81						18500	18500,00	100,0	18500,00				
710		Działalność usługowa	251739	247178,40	98,2	251739	247178,40	98,2	138569,50	8398,74	130170,76			108608,90										
	71020	Organizacja targów i wystaw	164739	160181,06	97,2	164739	160181,06	97,2	51572,16		51572,16			108608,90										
	71095	Pozostała działalność	87000	86997,34	100,0	87000	86997,34	100,0	86997,34	8398,74	78598,60													
750		Administracja publiczna	6279861	6090759,62	97,0	6121018	5932249,74	96,9	5710403,56	4531131,74	1179271,82	6500	215346,18				158843	158509,88	99,8	158509,88				
	75019	Rady powiatów	210980	208979,75	99,1	210980	208979,75	99,1					208979,75											
	75020	Starostwa powiatowe	5789524	5610590,31	96,9	5630681	5452080,43	96,8	5445714	4493551,74	952162,26						158843	158509,88	99,8	158509,88				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2	0	0	2																		
	75075	Promocja jednostek (...)	278210	271189,56	97,5	278210	271189,56	97,5	264689,56	37580	227109,56	6500,00												
	75095	Pozostała działalność	1145			1145																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42000	41999,97	100,0	15000	14999,97	100,0	14999,97		14999,97						27000	27000,00	100,0	27000,00				
	75495	Pozostała działalność	42000	41999,97	100,0	15000	14999,97	100,0	14999,97		14999,97						27000	27000,00	100,0	27000,00				

757		Obsługa długu publicznego	815988	723656,07	88,7	815988	723656,07	88,7												723656,07		
	75702	Obsługa papierów wartościowych (...)	815988	723656,07	88,7	815988	723656,07	88,7												723656,07		
758		Rozliczenia różne	127282	5350,60	4,2	127282	5350,60	4,2	5360,60		5350,60											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5500	5350,60	97,3	5500	5350,60	97,3	5350,60		5350,60											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121782			121782																
801		Oświata i wychowanie	28829071	28645579,32	99,4	28251930	28068492,82	99,4	25390672,99	21401432,29	3989240,70	1541124,00	261748,97	874948,86			577141	577086,50	100,0	577086,50	80288,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2962978	2962972,36	100,0	2962978	2962972,36	100,0	2957457,47	2548970,48	408486,99		5514,89									
	80105	Przedszkola specjalne	872330	866067,48	99,3	872330	866067,48	99,3	748629,14	711179,14	37450,00		1143,00	116295,34								
	80110	Gimnazja	341118	341114,06	100,0	341118	341114,06	100,0	326406,99	311429,99	14977,00		14707,07									
	80111	Gimnazja specjalne	770287	770284,31	100,0	770287	770284,31	100,0	768717,31	735304,31	33413,00		1567,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	8950665	8950625,78	100,0	8950665	8950625,78	100,0	8461381,99	7261322,62	1200059,37	386988,00	102255,79									
	80130	Szkoły zawodowe	12656620	12607535,52	99,6	12409479	12360434,43	99,6	10332768,69	8398589,10	1934179,59	1154136,00	114876,22	758653,52			247141	247101,09	100,0	247101,09	80288,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1347147	1347146,06	100,0	1347147	1347146,06	100,0	1344663,06	1289464,06	55199,00		2483,00									
	80144	Inne formy kształcenia osobno wymienione	415999	415661,06	99,9	185999	185675,66	99,8	185675,66	76432,79	109242,87						230000	229985,40	100,0	229985,40		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88681	88622,95	99,9	88681	88622,95	99,9	88622,95		88622,95											
	80148	Szkoły szkolne	118370	118368,18	100,0	118370	118368,18	100,0	118368,18	49908,70	68459,48											
	80195	Pozostała działalność	304876	177181,56	58,1	204876	77181,55	37,7	57981,55	18831,10	39150,45		19200,00				100000,00	100000,01	1000,0	100000,01		
851		Ochrona zdrowia	796703	319890,11	40,2	38980	32202,03	82,6	32202,03	3000,00	29202,03						757723	287688,08	38,0	23132,04	1132,04	264556,04
	85111	Szpitala ogólne	745723	271358,08	36,4	10000	5670,00	56,7	5670,00		5670,00						735723	265688,08	36,1	1132,04	1132,04	264556,04
	85152	Zapobieganie i zwalczanie (...)	3280	3000,00	91,5	3280	3000,00	91,5	3000,00	3000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8100	7384,00	91,2	8100	7384,00	91,2	7384,00		7384,00											
	85195	Pozostała działalność	39600	38148,03	96,3	17600	16148,03	91,8	16148,03		16148,03						22000	22000,00	100,0	22000,00		
852		Pomoc społeczna	11348667	11144593,36	98,2	9689226	9578479,85	98,9	7346249,62	5075409,81	2270839,81		1643763,31	588466,92			1659441	1566113,51	94,4	1566113,51	738	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1086165	1060166,05	97,6	1086165	1060166,05	97,6	975736,74	560849,73	414887,01		81745,01	2684,30								
	85202	Domy pomocy społecznej	5974911	5974721,66	100,0	5724846	5724657,66	100,0	5711262,89	3965834,97	1745427,92		13394,77				250065	250064,00	100,0	250064,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1072561	1028774,18	95,9	5385	5385,00	100,0	5385,00		5385,00						1067176	1023389,18	95,9	1023389,18		
	85204	Rodziny zastępcze	1706671	1696361,05	99,4	1706671	1696361,05	99,4	100692,60	81024,60	19668,00		1548623,53	47044,92								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania (...)	5863	5863,00	100,0	5863	5863,00	100,0	5863,00	5863,00												
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1389282	1367859,42	98,5	1097082	1075937,09	98,1	537199,39	461837,51	75361,88		538737,70				292200	291922,33	99,9	291922,33		
	85295	Pozostała działalność	113214	10848,00	9,6	63214	10110,00	16,0	10110,00		10110,00						50000	738,00	1,5	738,00	738,00	
853		Pozostałe zadania (...)	3273187	3166743,20	96,7	2991643	2936859,65	98,2	1584903,88	1377911,61	206992,27	41100,00	1196,57	1309659,20			281544	229883,55	81,7	229883,55	220293,00	

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
700		Gospodarka mieszkaniowa (...)	185000	183647,11	99,3	185000	183647,11	99,3	183647,11		183647,11												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185000	183647,11	99,3	185000	183647,11	99,3	183647,11		183647,11												
710		Działalność usługowa	318753	318605,19	100,0	314753	314605,19	100,0	314605,19	287416,16	27189,03						4000	4000,00	100,0				
	71015	Nadzór budowlany	318753	318605,19	100,0	314753	314605,19	100,0	314605,19	287416,16	27189,03						4000	4000,00	100,0				
750		Administracja publiczna	178877	187876,30	100,0	178877	178876,30	100,0	178876,30	177287,66	1588,64												
	75011	Urzędy marszałkowskie	167571	169571,00	100,0	169571	169571,00	100,0	169571,00	169381,00	190,00												
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9306	9305,30	100,0	9306	9305,30	100,0	9305,30	7906,66	1398,64												
751		Urzędy naczelnych organów administracji (...)	70667	59979,86	84,9	70667	59979,86	84,9	54879,86	16147,09	38732,77		5100										
	75109	Wybory do rad gmin (...)	70667	59979,86	84,9	70667	59979,86	84,9	54879,86	16147,09	38732,77												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5020282	5020272,82	100,0	5011282	5011272,82	100,0	4771802,20	4337506,74	434295,46		239470,62				9000	9000,00	100,0	9000,00			
	75411	Komendy powiatowe (...)	5014412	5014403,58	100,0	5005412	5005403,58	100,0	4765932,96	4332311,10	433621,86		239470,62				9000	9000,00	100,0	9000,00			
	75478	Usuwanie skutków (...)	5870	5869,24	100,0	5870	5869,24	100,0	5869,24	5195,64	673,60												
801		Oświata i wychowanie	800	618,75	77,3	800	618,75	77,3	618,75		618,75												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800	618,75	77,3	800	618,75	77,3	618,75		618,75												
851		Ochrona zdrowia	2941148	2883692,79	98,0	2941148	2883692,79	98,0	2883692,79		2883692,79												
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne	2941148	2883692,79	98,0	2941148	2883692,79	98,0	2883692,79		2883692,79												
852		Pomoc społeczna	752622	647764,63	86,1	381992	381992,00	100,0	381992,00	259584,00	122408,00						370630	265772,63	71,7	265772,63			
	85203	Ośrodki wsparcia	752622	647764,63	86,1	381992	381992,00	100,0	381992,00	259584,00	122408,00						370630	265772,63	71,7	265772,63			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222270	219058,21	98,6	222270	219058,21	98,6	219058,21	150039,34	69018,87												
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222270	219058,21	98,6	222270	219058,21	98,6	219058,21	150039,34	69018,87												
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9690419	9512515,66	98,2	9306789	9233743,03	99,2	8989172,41	5227980,99	3761191,42		244570,62				383630	278772,63	72,7	278772,63			
OGÓLEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)			80507315	78137115,06	97,1	65671903	64476772,02	98,2	55933646,99	40307972,58	1562567,44		2276067,12	2637719,58	2905682,26		723656,07	14835412	13660343,04	92,1	13395787,00	323168,33	264556,04
Rozchody ogółem:			1721978	1721977,20	100,0																		
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek (...)	291978	291977,20	100,0																		
982		Wykup innych papierów wartościowych (...)	1430000	1430000,00	100,0																		
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			82229293	79859092,26	197,1	65671903	64476772,02	98,2	55933646,99	40307972,58	1562567,44	2276067,12	2637719,58	2905682,26		723656,07	14835412	13660343,04	92,1	13395787,00	323168,33	264556,04	

**SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące	Plan 15 129	Wykonanie 11 082,96	Relacja % 73,3.
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału 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 czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951).

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 26 437 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami czynsz dzierżawy opłacany jest przez koła łowieckie w okresach kwartalnych bądź jednorazowo.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

- wydatki bieżące	Plan 1 740	Wykonanie 1 243,85	Relacja % 71,5.
-------------------	---------------	-----------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły 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	Plan 45 300	Wykonanie 40 779,75	Relacja % 90,0.
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2014 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) zawarto w 2014 roku porozumienia dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna. W 2014 roku zapłacono za nadzór prowadzony w czterech kwartałach 2014 r.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan 240 800	Wykonanie 230 108,73	Relacja % 95,6.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan 233 000	Wykonanie 230 108,73	Relacja % 98,8,
--	-----------------	-------------------------	--------------------

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 7 800	Wykonanie 0,00	Relacja % -
--	---------------	-------------------	----------------

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1613).

W 2014 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące	Plan 1 493 465	Wykonanie 1 426 454,05	Relacja % 95,5,
- wydatki majątkowe	Plan 8 651 178	Wykonanie 8 596 029,31	Relacja % 99,4.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

	Plan 1 478 465	Wykonanie 1 411 454,05	Relacja % 95,5,
--	-------------------	---------------------------	--------------------

o wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan 15 000	Wykonanie 15 000,00	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 1 478 465	Wykonanie 1 411 454,05	Relacja % 95,5,
--	-------------------	---------------------------	--------------------

o dotacje na zadania bieżące

	Plan 15 000	Wykonanie 15 000,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 19 323 m² na ogólną wartość – 714 953,90 zł.

Poza bieżącymi remontami w 2014 roku przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg – na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 542 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłat z tytułu składki ubezpieczeniowej, usług komunalnych (utrzymanie zieleni, odwadniania, czyszczenia jezdni), usług równiarką na drogach gruntowych, oznakowania pionowego dróg oraz zakupu materiałów (paliwa do kos i samochodu).

Wydatki w wys. 15 000,00 zł stanowią dotację udzieloną Miastu 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.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 651 178	8 596 029,31	99,4,

- ze względu na grupę wydatków:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 651 178	8 596 029,31	99,4.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r. dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej - Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej” – plan 3 233 085 zł, wykonanie 3 233 084,98 zł, tj. 100,0%, z tego:

- wkład własny w wys. 1 163 029,85 zł,
- środki budżetu państwa w kwocie 1 592 350,00 zł,
- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola w wys. 477 705,13 zł.

Inwestycja zrealizowana na długości 1191 m i powierzchni 11 988 m², przebudowano nawierzchnię z betonu asfaltowego ww. powierzchni, dokonano przebudowy chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów na powierzchni 12 763 m².

Dodać należy, iż dotacja w wys. 1 592 350,00 zł stanowi dofinansowanie ww. zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4914E we wsi Annopole Nowe” – plan 2 098 458 zł, wykonanie 2 098 458,00, tj. 100,0%, z tego:

- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w wys. 250 000,00 zł,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 548 914,54 zł,
- wkład własny w kwocie 1 299 543,46 zł.

Inwestycja zrealizowana na długości 1 715 m i powierzchni 11 206 m². Wykonano również ciąg pieszo-rowerowy na powierzchni 3 735 m².

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki - Etap I w km od 0+000 do km 1+560” – plan 1 113 516 zł, wykonanie 1 113 515,92 zł, tj. 100,0%, z tego:

- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w wys. 200 000,00 zł,
- wkład własny w kwocie 913 515,92 zł.

Inwestycja zrealizowana jako I etap na długości 1 560 m i powierzchni – 8 230 m² wraz z przebudową wjazdów na posesje.

- „Remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową” – plan 1 495 000 zł, wykonanie 1 487 336,61 zł, tj. 99,5%.

Inwestycja zrealizowana na długości 1 234 m i powierzchni 8 950 m². Wykonano chodniki wraz ze ścieżką rowerową na powierzchni 5 598 m².

- „Remont drogi powiatowej Nr 3725E we wsi Górna Wola” – plan 106 700 zł, wykonanie 106 681,65 zł, tj. 100,0%. Środki stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego w ww. zadanie. Zrealizowane wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski zadania. Ponadto dokonano remontu drogi powiatowej Nr 3725E na odcinku o długości 250 mb. od drogi wojewódzkiej Nr 710 w kierunku wsi Wilamów. Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności:

- wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi do 1,50 m, a na łuku do 5,00 m kamieniem łamanym,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej kamieniem łamanym,
- ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,
- umocnienie poboczy destruktem bitumicznym,

- „Remont ciągu pieszego w pasie drogi nr 4916E w obrębie Placu Strażackiego w Zapolicach” – plan 120 000 zł, wykonanie 119 998,62 zł, tj. 100,0%,

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta - etap I przebudowa sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14” – plan 270 922 zł, wykonanie 244 059,02 zł, tj. 90,1%, z tego:

- wkład własny w wys. 193 137,02 zł,
- dotacja z Gminy Zduńska Wola w kwocie 16 974,00 zł,
- dotacja z Miasta Zduńska Wola w kwocie 33 948,00 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę łącznika na długości 100 m i powierzchni 643 m² z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z odwodnieniem ulicy kanałem deszczowym na długości 70 m.

- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pivnej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo” – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,0%.

Dodać należy, iż powyższe wydatki stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny - Wygiełzów, gmina Zapolice” – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%. Niniejsze wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zapolice,

- „Rozbudowa drogi gminnej o długości - 224,50 mb w miejscowości Michałów gmina Zduńska Wola” – plan 60 000 zł, wykonanie 39 397,90 zł, tj. 65,7%. Wydatki wykonane stanowiły pomoc finansową dla Gminy Zduńska Wola,

- „Zakup kosiarki” – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0%,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – plan 33 825 zł, wykonanie 33 825,00 zł, tj. 100,00%,

- „Zakup posypywarki Sand 600 oraz pługu do odśnieżania z hydrauliczną regulacją kąta nachylenia” – plan 12 600 zł, wykonanie 12 600,00 zł, tj. 100,0%.

Dodać należy, iż powyższe wydatki stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. z terminem realizacji do 28.02.2015 r.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wys. 2 071,61 zł uzyskanego w 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ–Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami zewnętrznymi następowała zgodnie z przyjętymi harmonogramami stanowiącymi integralny element umów na dofinansowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
814 000	759 405,61	93,3.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki rzeczowe dotyczą m.in. kosztów dostawy druków specjalistycznych, zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, świadczenia usług IP VPN, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 490	58 490,00	100,0.

Wydatki powyższego rozdziału stanowią ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne oraz ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zadania inwestycyjne.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” i stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego. Limit roku 2014 w ramach projektu dotyczył Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego oraz wstępnego studium wykonalności, w których zdiagnozowano problemy związane z turystyką i rekreacją oraz wynikające z nich potrzeby inwestycyjne.

Liderem powyższego projektu jest Miasto Sieradz, natomiast Powiat Zduńskowolski, którego udział wynosi 44,03% wartości ogółem, tj. 132 840 zł jest jego partnerem. Udział pozostałych partnerów kształtuje się jak niżej:

- Miasto Sieradz (Lider projektu) – 57 068 zł, tj. 42,96%,
- Miasto Zduńska Wola – 15 595 zł, tj. 11,74%,
- Gmina Zduńska Wola – 545 zł, tj. 0,41%,
- Gmina Zapolice – 1 142 zł, tj. 0,86%.

Dodać należy, iż powyższe wydatki stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. z terminem realizacji do 28.02.2015 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	538 200	459 068,92	85,3,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 500	18 500,00	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
353 200	275 421,81	78,0,

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
185 000	183 647,11	99,3,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
538 200	459 068,92	85,3.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200). W IV kwartale 2014 roku środki wykorzystane zostały m.in. na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych i wypłatę odszkodowania (161 525,07 zł), pokrycie kosztów postępowań oraz opłat komorniczych (7 126,27 zł), szkoleń specjalistycznych pracowników zajmujących się sprawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (4 168,00 zł), wykonanie stron ogłoszeniowych dotyczących wykazu nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa i map do celów prawnych (8 255,72 zł).

Dotacja w wys. 118 000 zł przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/000473 z dnia 11 marca 2014 r., z przeznaczeniem na uregulowania na rzecz osoby fizycznej pozostałej części odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. Nr FN.II.6833.17.2012 za nieruchomości położone w Zduńskiej Woli, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczą głównie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu, kosztów sporządzenia aktów notarialnych, opłat sądowych za wpisy oraz aktualizację w księdze wieczystej, wypłat odszkodowań zgodnie z decyzjami nr GN.II.6833.32.2011 oraz nr GN.II.6833.17a.2012, kosztów zakupu działek zgodnie z aktami notarialnymi Rep.A 1088/2014, Rep.A 1081/2014, Rep.A 1074/2014 oraz Rep.A 1713/2014 (droga Wymysłów – Gajewniki).

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan w zakresie wydatków majątkowych dotyczy zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, które w całości finansowane jest ze środków pomocy finansowej uzyskanej z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- wydatki bieżące	Plan 314 753	Wykonanie 314 605,19	Relacja % 100,0,
- wydatki majątkowe	Plan 4 000	Wykonanie 4 000,00	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 263	27 189,03	99,7,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
287 490	287 416,16	100,0.

Wydatki ww. dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące 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, z 2015 r. poz. 151, 200). Średnie zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 4,91 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 180 kontroli, wydano 56 decyzji i 18 postanowień.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli w ramach realizowanego zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	164 739	160 181,06	97,2.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 300	51 572,16	98,6,

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
112 439	108 608,90	96,6.

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XV Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego”. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z:

- wynajmem nagłośnienia i oświetlenia wraz z jego obsługą,
- wynajmem namiotów na potrzeby gwiazdy wieczoru,
- wynajmem toalet przenośnych,
- usługą cateringową,
- dostawą 24 sztuk domków wystawienniczych wraz z transportem, rozładunkiem oraz montażem 14 sztuk domków,

- wykonaniem usługi polegającej na przygotowaniu materiałów promocyjnych,
- występem artystycznym Katarzyny Cerekwickiej,
- wykonaniem czynności w zakresie ochrony imprezy,
- wykonaniem usługi polegającej na przygotowaniu i emisji spotów telewizyjnych i radiowych,
- produkcją filmu promocyjnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan 87 000	Wykonanie 86 997,34	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 8 400	Wykonanie 8 398,74	Relacja % 100,0.
---------------	-----------------------	---------------------

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 78 600	Wykonanie 78 598,60	Relacja % 100,0.
----------------	------------------------	---------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału dotyczą głównie wykonania prac związanych z uporządkowaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie operatów prawnych, weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty umowy zlecenia osoby zajmującej się realizacją zadania pn.: „Archiwizacja dokumentacji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych z lat 2006–2011 oraz operatów przejściowych znajdujących się w zasobach PODGiK z lat 2008–2011”. Konieczność wykonania archiwizacji ww. dokumentacji wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 796).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące	Plan 169 571	Wykonanie 169 571,00	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 190	Wykonanie 190,00	Relacja % 100,0.
-------------	---------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 169 381	Wykonanie 169 381,00	Relacja % 100,0.
-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Są to m.in. zadania dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodno-prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto kwotę 190,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

- wydatki bieżące	Plan 210 980	Wykonanie 208 979,75	Relacja % 99,1.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 210 980	Wykonanie 208 979,75	Relacja % 99,1.
-----------------	-------------------------	--------------------

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 są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wydatki bieżące	Plan 5 630 681	Wykonanie 5 452 080,43	Relacja % 96,8,
- wydatki majątkowe	Plan 158 843	Wykonanie 158 509,88	Relacja % 99,8.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan 5 630 681	Wykonanie 5 452 080,43	Relacja % 96,8,
-------------------	---------------------------	--------------------

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 1 087 363	Wykonanie 952 162,26	Relacja % 87,6,
-------------------	-------------------------	--------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 536 318	Wykonanie 4 493 551,74	Relacja % 99,1,
-------------------	---------------------------	--------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000	Wykonanie 6 366,43	Relacja % 90,9.
---------------	-----------------------	--------------------

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu, wykonano naprawy remontowe, tj. naprawę samochodu służbowego, naprawy i konserwację sprzętu biurowego.

W ramach wydatków statutowych mieszczą się także wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., należą do nich następujące wydatki:

- zakup mebli w wys. 8 762,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2015 r.,
- zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych w kwocie 3 469,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2015 r.,
- zakup lekkiej odzieży ochronnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w wys. 2 460,00 zł z terminem realizacji do 28.02.2015 r.,
- montaż mebli w kwocie 350,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2015 r.,
- montaż centrali telefonicznej w wys. 1 574,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2015 r.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych mieszczą się następujące zadania:

- „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – plan 28 413 zł, wykonanie 28 413,00 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego” – plan 13 000 zł, wykonanie 12 669,00 zł, tj. 97,5%,
- „Zakup szafy serwerowej z osłonami bocznymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10” – plan 3 540 zł, wykonanie 3 540,00 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup konferencyjnego zestawu nagłaśniającego obrady Rady Powiatu” – plan 16 890 zł, wykonanie 16 890,00 zł, tj. 100,0%,
- „Przystosowanie obiektu znajdującego się na wydodrębnionej działce oznaczonej ewidencją gruntów jako działka nr 367/14 w Wojsławicach do potrzeb związanych z siedzibą Bazy Transportowo- Sprzętowej” – plan 36 358 zł, wykonanie 36 356,59 zł, tj. 100,0%,
- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” – plan 54 883 zł, wykonanie 54 882,68 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup programu płacowo-kadrowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” – plan 5 759 zł, wykonanie 5 758,61 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące	Plan 18 713	Wykonanie 18 709,45	Relacja % 100,0
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 9 405	Wykonanie 9 404,15	Relacja % 100,0
---------------	-----------------------	--------------------

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan 9 306	Wykonanie 9 305,30	Relacja % 100,0
---------------	-----------------------	--------------------

o wydatki na zadania własne

Plan 2	Wykonanie 0,00	Relacja % -
-----------	-------------------	----------------

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 065	7 062,79	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 648	11 646,66	100,0.

Wydatki objęły koszty 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, 1822).

Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów, w tym materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby komisji poborowej, wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	278 210	271 189,56	97,5.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
233 260	227 109,56	97,4,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
38 450	37 580,00	97,7,

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 500	6 500,00	100,0.

W ramach dotacji udzielono wsparcia Gminie i Miastu Szadek na organizację XI Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej oraz VII Regionalnego Turnieju Sołectw.

Natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym, sportowym, tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, książek oraz innych. Ponadto środki przeznaczone na:

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
- współorganizację Konkursu Fizycznego,
- współorganizację Szarad Matematycznych,
- współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2014 roku „7 Wspaniałych”,
- współorganizację X Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po przeszczepie serca,
- współorganizację Festiwalu MAX MAKE UP, tj. zakup nagrody dla laureatki Miss Festival Max Make UP,

- zakup nagród i objęcie patronatem konkursów, których organizatorem było Muzeum Miasta tj.: „Miejsce, w którym mieszkamy”, „Moja Miejscowość w oczach bliskich”, „Piękno naszej dawnej architektury”, „Moja przygoda w Zduńskiej Woli”,
- zakup nagrody i objęcie patronatem konkursu zorganizowanego przez Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli, tj.: „Nakręceni do czytania”,
- zakup nagród i objęcie honorowym patronatem Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej organizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli,
- organizację Dożynek Wojewódzko–Diecezjalnych, w ramach których środki finansowe przeznaczono m.in. na opłacenie umowy koncertowej gwiazdy wieczoru, wykonanie pokazu sztucznych ogni, opłacenie wynajęcia nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego, wynajęcie ochrony, itp.,
- współorganizację startu do drugiego etapu 25. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków,
- organizację Dni ku czci św. M. M. Kolbego,
- wydanie „Notatnika Powiatowego”,
- emisję życzeń świątecznych oraz ogłoszeń w lokalnych mediach w związku z organizacją i współorganizacją imprez,
- pokaz filmów w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Filmów Batalistyczno–Historycznych,
- współorganizację Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych,
- współorganizację Parady Schumana,
- organizację cyklicznej imprezy Inscenizacja Historyczna „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń – Zagórzycze z września 1939”, której scenariusz wzbogacony został o nowe elementy, tj. pokaz jazdy konnej, pojazdów historycznych czy efekty pirotechniczne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 145	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	70 667	59 979,86	84,9.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 335	38 732,77	78,5,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 232	16 147,09	99,5,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 100	5 100,00	100,0.

Powyższe wydatki dotyczyły organizacji wyborów zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-69/14 z dnia 25 września 2014 r. wydanego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. nr MF/FS03/003481 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134). W ramach przyznanych środków poniesiono koszty związane z:

- wydatkami kancelaryjnymi i obsługą powiatowej komisji wyborczej w wys. 7 808,87 zł,
- zryczałtowanymi dietami członków powiatowych komisji wyborczych w kwocie 5 100,00 zł,
- drukiem i plakatowaniem obwieszczeń o listach kandydatów na radnych w wys. 246,00 zł,
- drukiem kart do głosowania – 35 746,94 zł,
- obsługą informatyczną powiatowej komisji wyborczej w wys. 10 248,39 zł,
- oraz innymi wydatkami przeznaczonymi na ww. cel – 829,66 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki bieżące	Plan 5 005 412	Wykonanie 5 005 403,58	Relacja % 100,0,
- wydatki majątkowe	Plan 9 000	Wykonanie 9 000,00	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 005 412	5 005 403,58	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
433 626	433 621,86	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 332 315	4 332 311,10	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
239 471	239 470,62	100,0.

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1635) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego. W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty związane z:

- wydatkami rzeczowymi, które dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu, tj. nośniki energii, CO, woda, energia elektryczna, telefony, przesyłki, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami oraz opłaty za badania techniczne pojazdów,
- wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi, tj. uposażenia funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, nagrody uznaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za pracowników cywilnych oraz od umów zleceń, pokryto koszty związane z wynagrodzeniami,
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono równoważniki za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłacono do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłacono równoważniki za jednorazowe przejazdy na koszt MSWiA oraz wypłacone zostały zasiłki na zagospodarowanie,
- oraz pozostałymi wydatkami, w których mieszczą się m.in.: delegacje służbowe, części do samochodów na ich bieżące utrzymanie w sprawności, paliwa i smary, materiały operacyjne i biurowe, sprzęt i wyposażenie, artykuły żywnościowe podczas akcji, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje i remonty czy materiały przeciwpożarowe.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 000	9 000,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 870	5 869,24	100,0

- ze względu na rodzaj zadań: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
674	673,60	99,9

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 196	5 195,64	100,0

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	14 999,97	100,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 000	27 000,00	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału 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 realizowane były przez następujące jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 500	4 500,00	100,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 000	21 000,00	100,0.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu dwóch pił spalinowych do cięcia drewna na potrzeby jednostki.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup zestawu pompowego do łatwopalnych węglowodorów” – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – plan 11 000 zł, wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100,0%.

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 500	10 499,97	100,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 000	6 000,00	100,0.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich, VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP oraz zakupu usługi cateringowej na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” i stanowiły dofinansowanie ww. zadania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli w formie przekazania zaplanowanych środków przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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, 1822).

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

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	815 988	723 656,07	88,7.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków – wydatki na obsługę długu powiatu.

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od:

- wyemitowanych obligacji naliczonych zgodnie z umową emisyjną z dnia 22.03.2006 r. zawartymi umowami na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego – 138 124,15 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/I/12/10/2213 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 195 159,68 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/EBI/19/11/3021 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 45 643,34 zł,
- kredytu zaciągniętego w Ludowym Banku Spółdzielczym – 169 147,69 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 158 201,81 zł.

Ponadto zapłacono prowizję (7 500,00 zł) od kredytu krótkoterminowego o limicie 1 500 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych, odsetki (153,50 zł) od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (9 725,90 zł).

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące	Plan 5 500	Wykonanie 5 350,60	Relacja % 97,3.
-------------------	---------------	-----------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

- 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 stanowią głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego – zgodnie z zapisami umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące	Plan 121 782	Wykonanie 0,00	Relacja % -
-------------------	-----------------	-------------------	----------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan rezerw obejmuje niewydatkowane środki związane z:

- rezerwą ogólną w wysokości 1 782 zł,
- rezerwą celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1166) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w 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).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach z terenu powiatu zduńskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2013/2014	
		Liczba uczniów/wychowanków	Liczba oddziałów/grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		188	35
Szkoła podstawowa specjalna	80102	53	13
Przedszkole specjalne	80105	29	8
Gimnazjum specjalne	80111	32	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	58	9
Wczesne wspomaganie	85404	16	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	604	20
II Liceum Ogólnokształcące	80120	408	14
Zespół Szkół Elektronicznych	80130	490	17
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		509	21
Gimnazjum	80110	15	1
Szkoły zawodowe	80130	494	20
Zespół Szkół		198	8
Liceum ogólnokształcące	80120	89	3
Szkoły zawodowe	80130	109	5
Centrum Kształcenia Ustawicznego		359	12
Liceum ogólnokształcące	80120	208	6
Szkoły zawodowe	80130	151	6
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		605	24
Gimnazjum	80110	54	3
Liceum Ogólnokształcące	80120	293	10
Szkoła zawodowa	80130	258	11
Ogółem szkoły:		3 361	151
Placówki oświatowe			
ZS RCKU	85410	średniorocznie 89	2
PCKSiR	85407	613	41
Zespół Szkół	85410	54	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 841 748	28 658 075,07	99,4.

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 963 778	2 963 591,11	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 962 978	2 962 972,36	100,0,

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
800	618,75	77,3,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
409 292	409 105,74	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 548 971	2 548 970,48	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 515	5 514,89	100,0.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Zrealizowane wydatki statutowe związane były m.in. z zakupem materiałów do napraw bieżących, zakupem akcesoriów samochodowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów biurowych, paneli podłogowych do czterech sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych (książek, piłek, gier planszowych). W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz pomoc zdrowotną dla pięciu nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono usługi zdrowotne i usługi pozostałe (m.in. poniesiono wydatki za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizację licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, naprawa samochodów, przegląd techniczny monitoringu, usługę transportową, usługi serwisowe aut służbowych), usługą dostępu do sieci Internet, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, naprawiono samochody służbowe, pomalowano pomieszczenia dydaktyczne oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej.

Dodać należy, iż w roku 2014 jednostka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	872 330	866 067,48	99,3.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
37 450	37 450,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
711 181	711 179,14	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 143	1 143,00	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
122 556	116 295,34	94,9.

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS. Ponadto w ramach pozostałych wydatków pokryto koszty świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus + (umowa nr 2014-1-PL01-KA101-001463), którego okres realizacji obejmuje czas od 1.07.2014 r. – 30.06.2016 r.

Projekt koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt obejmuje cztery cykle szkoleniowe dla każdego z sześciu nauczycieli z zakresu metody Montessori. Główny cel projektu to podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym kadry zarządzającej Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, a także poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych.

Wartość projektu ogółem oszacowano na kwotę 310 775,00 zł (całość finansowana ze środków Unii Europejskiej), z tego w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 116 295,34 zł, w ramach których zakupiono komputery i poniesiono koszty związane z zakwaterowaniem i szkoleniem kadry pedagogicznej.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- wydatki bieżące	Plan 341 118	Wykonanie 341 114,06	Relacja % 100,0,
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 977	14 977,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
311 433	311 429,99	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 708	14 707,07	100,0.

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 46 946	Wykonanie 46 944,09	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki ze względu na grupę wydatków stanowią – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w tym rozdziale związane są funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Gimnazjum dla Dorosłych i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan 294 172	Wykonanie 294 169,97	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 14 977	Wykonanie 14 977,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan 264 487	Wykonanie 264 485,90	Relacja % 100,0.
--	-----------------	-------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan 14 708	Wykonanie 14 707,07	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

- wydatki bieżące	Plan 770 287	Wykonanie 770 284,31	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

- wydatki bieżące	Plan 33 413	Wykonanie 33 413,00	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki bieżące	Plan 735 307	Wykonanie 735 304,31	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki bieżące	Plan 1 567	Wykonanie 1 567,00	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS. Ponadto z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń jednemu nauczycielowi przyznano fundusz zdrowotny oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki bieżące	Plan 8 950 665	Wykonanie 8 950 625,78	Relacja % 100,0.
-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 200 077	1 200 059,37	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 261 331	7 261 322,62	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
102 269	102 255,79	100,0,

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
386 988	386 988,00	100,0.

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu liceów, dla których organem prowadzącym jest powiat.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 564 980	3 564 976,78	100,0.

Wydatki bieżące jakie zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
518 366	518 363,61	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 019 899	3 019 898,17	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
26 715	26 715,00	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła koszty związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do bieżących napraw (tj. blatów do stolików uczniowskich, artykułów elektrycznych potrzebnych do wymiany opraw elektrycznych, artykułów hydraulicznych, malarskich, wykładziny do pracowni językowej, rolet okiennych do pracowni dydaktycznej). Poniesiono koszty związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych (tj. sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej, lustra do zajęć logopedycznych, tablicy białej suchościernalnej, tablic interaktywnych, projektorów oraz komputera, w związku z wprowadzeniem w szkole innowacji pedagogicznej dotyczącej zadania pn.: „E-learning na lekcjach języka angielskiego, nauka przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE”. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych. Z kolei w ramach usług poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem naprawy i konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych i monitoringu szkoły oraz dwóch hydrantów wewnętrznych, odnowiono parkiet w pracowni dydaktycznej, pomalowano ściany w dwóch pracowniach oraz świetlicy szkolnej, w której założono również nowe

oświetlenie oraz płytki podłogowe. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przeglądem technicznym budynku, opłatami pocztowymi, usługą transportu, abonamentem RTV. Poniesiono także koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników oraz dokonania odpisu na ZFŚS. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych jednostka wypłaciła sześciu osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz stypendium Starosty Zduńskowolskiego za udział w olimpiadach za rok szkolny 2013/2014 pięciu uczniom. Zakupiono także odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej jak również pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodać należy, iż w 2014 roku szkoła realizowała w ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „TY JEDEN DECYDUJESZ, JAKI JEST I BĘDZIE ŚWIAT – utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli”. Wartość zadania ogółem 51 632,00 zł, z tego: 38 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW, 13 632,00 zł – wkład własny. W ramach zadania zakupione zostały pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, sprzęt audiowizualny, komputerowy, stoły uczniowskie, stół demonstracyjny, krzesła, tablicę białą ceramiczną suchościerną, szafy, gabloty, rolety, pojemniki do segregacji odpadów, rośliny doniczkowe. Pokryto także koszty prac remontowych, tj. malowania ścian i sufitów, wymianę oświetlenia i armatury wodno-kanalizacyjnej.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 461 754	2 461 747,79	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
296 299	296 294,84	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 150 680	2 150 678,60	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 775	14 774,35	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, artykuły biurowe, drzwi do dwóch sal lekcyjnych, dwa małe okna do magazynku w-f, panele, słupki ogrodzeniowe, ławki na korytarz szkolny, skrzynki hydrantowe, pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy, tablice szkolne, książki do biblioteki), program komputerowy wielostanowiskowy. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, monitoringiem, naprawą sprzętu komputerowego, usługami telekomunikacyjnymi, modernizacją strony internetowej szkoły, wymianą szafek hydrantowych. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki, koszty szkoleń oraz dokonania odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 14 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014, wypłaciła zasiłki zdrowotne dla 9 nauczycieli oraz pokryła świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	939 354	939 338,08	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
225 916	225 911,02	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
711 210	711 208,97	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 228	2 218,09	99,6.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków statutowych pokryto koszty m.in. środków czystości, zakupu materiałów do bieżących napraw, zakupu pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów komputerowych, sprzętu sportowego, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, koszty promocji szkoły, konserwacji monitoringu, remontu pomieszczeń szkolnych, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu RTV, przeglądu technicznego budynków, kominów, hydrantów. Poniesiono koszty związane z założeniem drzwi wejściowych do budynku placówki. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, poniosła opłatę eksploatacyjną, usług do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, opłacono ubezpieczenie mienia szkoły, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła pokryła świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 082 013	1 082 007,15	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
93 186	93 184,76	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
930 371	930 367,32	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 456	58 455,07	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych w związku z realizacją innowacji pedagogicznej Szkolenie Policyjne i Pożarnicze, szkoła sfinansowała zakup amunicji do nauki strzelania, mundury, materiały do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, transport na basen i opłaty wejściowe dla klas mundurowych, zajęcia na strzelnicy. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych – szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	515 576	515 567,98	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
66 310	66 305,14	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
449 171	449 169,56	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
95	93,28	98,2.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje). Dokonano także odpisu na ZFŚS. W ramach usług pozostałych opłacono czynsz, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe, dokonano opłat za usługę dostępu do sieci Internet, telefonicznych, ubezpieczenie majątku szkoły oraz szkolenia pracowników placówki.

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	386 988	386 988,00	100,0.

Wydatki zrealizowane w 2014 roku stanowiły – ze względu na grupę – dotacje na zadania bieżące.

W ramach powyższych wydatków udzielono z budżetu powiatu dotacji dla następujących szkół niepublicznych:

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 178, luty – 104, marzec – 219, kwiecień – 161, maj – 145, czerwiec – 148, lipiec – 230, sierpień – 189, wrzesień – 189, październik – 121, listopad – 121, grudzień – 98. Wykonanie za 2014 rok wyniosło – 165 172,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży

Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 36, luty – 36, marzec – 36, kwiecień – 39, maj – 38, czerwiec – 38, lipiec 38, sierpień – 37, wrzesień – 44, październik – 44, listopad – 45, grudzień – 45. Wykonanie za 2014 r. wyniosło – 221 816,00 zł.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych zamieszczone jest w załączniku dotyczącym udzielonych dotacji.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 409 479	12 360 434,43	99,6,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	247 141	247 101,09	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 934 284	1 934 179,59	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 398 707	8 398 589,10	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
114 878	114 876,22	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
807 474	758 653,52	94,0,

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 154 136	1 154 136,00	100,0.

W rozdziale mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oraz dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 3 517 976	Wykonanie 3 517 681,85	Relacja % 100,0,
- wydatki majątkowe	Plan 233 991	Wykonanie 233 951,09	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2014 roku, ze względu grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
729 831	729 827,06	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 676 866	2 676 862,93	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 072	9 071,79	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
102 207	101 920,07	99,7.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obowiązkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw, tj. zakupiono artykuły elektryczne, budowlane, hydrauliczne, panele podłogowe, które wykorzystano do remontu dwóch sal lekcyjnych i korytarza szkolnego. Poniesiono wydatki związane z kupnem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, pokryto koszt aktualizacji programów komputerowych, wyposażono zaplecze należące do sali gimnastycznej, tj. zakupiono nowe meble i wieszaki. Ponadto wyposażono

pracownię ćwiczeń praktycznych w drobne narzędzia i maszyny niezbędne do kształcenia zawodowego. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła m.in. 6 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014. Ponadto przyznano środki na pomoc zdrowotną dla 12 nauczycieli oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto jednostka zakupiła pomoce dydaktyczne, w tym książki, mapy, projektor wraz z ekranem, sprzęt sportowy, pomoce odzieżowe. Poniesiono również wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono usługi zdrowotne i pozostałe, tj. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z abonamentem RTV, monitoringiem, przeglądem technicznym budynków, usługą związaną z demontażem boazerii na korytarzu, gipsowaniem ścian i ich malowaniem, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości czy szkoleniem pracowników.

W ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jednostka realizowała projekt pn.: „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” – plan 102 207 zł, wykonanie 101 920,07 zł, tj. 99,7%, z tego:

- 89 920,07 zł – środki Unii Europejskiej,
- 12 000,00 zł – wkład własny.

Powyższy projekt realizowany był przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakres rzeczowy projektu zakładał organizację pracowni CAD/CAM/CNC, przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, a także realizację usług doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wydatki w części bieżącej dotyczyły kosztów wynagrodzeń nauczyciela prowadzącego zajęcia, doradcy zawodowego, psychologa oraz osób zatrudnionych w ramach zarządzania projektem, tj. koordynatora i pracownika ds. rozliczeń, a także kosztów materiałów eksploatacyjnych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
233 991	233 951,09	100,0

o w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
67 178	67 138,00	99,9

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem bloku sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10” – plan 166 813 zł, wykonanie 166 813,09 zł, tj. 100,0%,
- „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” – plan 67 178 zł, wykonanie 67 138,00 zł, tj. 99,9%, z tego:
 - 45 938,00 zł – środki Unii Europejskiej,
 - 21 200,00 zł – wkład własny.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu wyposażenia pracowni CAD/CAM/CNC w ramach powyższego projektu.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 534 903	3 534 888,89	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	501 569	501 562,56	100,0.

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 003 265	3 003 263,71	100,0.

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 646	11 646,00	100,0.

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 423	18 416,62	100,0.

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw (tj. artykuły malarskie, przewody, oświetlenie z przeznaczeniem na modernizację sali dla pedagoga szkolnego, artykuły elektryczne przeznaczone do przygotowania stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik elektronik), opłacono programy i licencje komputerowe, zakupiono krzesła, artykuły biurowe, opłacono abonament RTV. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup dwóch projektorów, plansz historycznych, instrukcji pierwszej pomocy, siedmiu sztuk monitorów komputerowych, urządzenia niezbędnego do przygotowania stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik informatyk. Dokonano zakupu tablicy suchościeralnej. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 7 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 oraz środki na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonano odpisu na ZFŚS. Wydatki obejmowały także zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przegląd techniczny budynków szkoły), usługą dostępu do sieci Internet, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

W roku 2014 szkoła realizowała w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 355/EE/D/2014) zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Laboratorium Przyrody – pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Elektronicznych”. Na kwotę 45 965,11 zł (w tym: dotacja z WFOŚiGW – 39 003,00 zł, wkład własny – 6 962,11 zł). W ramach zadania zakupione zostały: pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, sprzęt audio-video, komputerowy, wyposażano pracownię w stoliki uczniowskie i krzesła, tablicę korkową, krzesło i stół nauczycielski, stojak do zawieszania map i plansz, rośliny. Pokryto także koszty prac remontowych, tj. malowania ścian i sufitów.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jednostka realizowała projekt pn.: „Postaw na kwalifikacje” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem projektu jest Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. 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 nowo-

czesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan 2 882 507	Wykonanie 2 861 114,74	Relacja % 99,3.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 657 349	Wykonanie 657 257,04	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 877 485	Wykonanie 1 877 374,20	Relacja % 100,0,
-------------------	---------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 92 420	Wykonanie 92 419,19	Relacja % 100,0,
----------------	------------------------	---------------------

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 255 253	Wykonanie 234 064,31	Relacja % 91,7.
-----------------	-------------------------	--------------------

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, odkurzacz, zakup opału, materiały elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw, wykładzina przemysłowa do sali gimnastycznej i pomieszczenia dydaktycznego, naprawiono urządzenia kserograficzne, zakupiono paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, materiały do egzaminów zewnętrznych, pokryto koszt licencji programów komputerowych, wyposażono szkołę w dwie kamery do monitoringu budynku placówki i terenu przed szkołą, zakupiono materiały służące do promocji szkoły, artykuły meblowe, drabinki do sali gimnastycznej, artykuły malarskie niezbędne do przeprowadzonego remontu w sekretariacie i gabinetach kierowników jednostki oraz łazienkach uczniowskich). Inne wydatki ponoszone przez szkołę obejmowały wpłaty PFRON, opłaty za energię elektryczną i wodę, badania lekarskie pracowników szkoły, usługę dostępu do sieci Internet, usługę teleinformatyczną, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku szkoły, szkolenie pracowników. W ramach usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, montażem wykładziny przemysłowej, opłatami RTV, założeniem instalacji elektrycznej, konfiguracją i podłączeniem monitoringu, wymianą sieci telekomunikacyjnej i montażem centrali, serwisem kotłowni i jej naprawą, przeglądem technicznym budynków szkoły, naprawą samochodu służbowego, kosztami usługi założenia płytek i remontu pracowni dydaktycznej wraz z łazienkami uczniowskimi oraz sekretariatu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły oraz zapłacono podatek od nieruchomości. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono czterem uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za udział w turniejach, konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014, zakupiono odzież roboczą, wypłacono dwóm nauczycielom środki na pomoc zdrowotną.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obejmowały realizację projektu pn.: „Sekrety kuchni włoskiej” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnikami projektu była młodzież z terenów wiejskich kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem projektu było złamanie barier i zapoznanie się z kuchnią śródziemnomorską (włoską). Uczestnikami stażu w Rzymie były dwie grupy uczniów, którzy podnosili swoje umiejętności związane z kierunkiem kształcenia zawodowego. W ramach środków poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, biletów lotniczych, zakwaterowaniem, kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz kursem językowym.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 071 247	1 043 904,39	97,4,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 150	13 150,00	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
43 740	43 737,93	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
594 176	594 174,70	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 740	1 739,24	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
431 591	404 252,52	93,7.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych, materiałów do bieżących napraw, różnicę kursową wynikającą z realizacji projektów unijnych. Wyposażono pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt AGD służący do nauki zawodu, dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych szkoła realizowała następujące projekty:

- „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery” – plan 164 278 zł, wykonanie 164 277,63 zł, tj. 100,0%. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji przypadał na 1.12.2012 – 30.05.2014 r. Na przełomie dwóch lat na czterotygodniowe praktyki zawodowe do restauracji i hoteli w Wielkiej Brytanii wyjechały trzy grupy młodzieży z technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych – klasy II i III. Główny cel projektu stanowiło podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego, poznawanie nowych programów komputerowych stosowanych w hotelarstwie oraz zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia. Efektem końcowym projektu było uzyskanie przez uczniów dokumentu Europass Mobilność, Certyfikatu oraz listu referencyjnego z miejsca odbywanego stażu,
- „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – plan 148 524 zł, wykonanie 124 094,83 zł, tj. 83,6%. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji to 1.06.2014 r. – 27.02.2015 r. Projekt obejmował wyjazd 10 uczniów klas II i III technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych na czterotygodniowe praktyki do restauracji i hoteli w miejscowości Rimini we Włoszech. Cel projektu obejmował zdobycie kompetencji zawodowych, umiejętności posługiwania się zawodowym językiem obcym, rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych, poznanie nowoczesnych standardów i tradycji europejskich w dziedzinie usług hotelarskich i gastronomicznych. W ramach wydatków pokryto kosztu związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty podróży służbowych zagranicznych.

- „Nauczyciele zdobywają doświadczenie” – plan 48 412 zł, wykonanie 47 570,79 zł, tj. 98,3%. Projekt także realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji przypadł na 2.06.2014 r. – 31.10.2014 r. W projekcie udział wzięło 7 nauczycieli z technikum i obejmował wyjazd do Portugalii, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym, poznanie sposobu zarządzania placówkami kształcenia zawodowego,
- „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 70 377 zł, wykonanie 68 309,27 zł, tj. 97,1%, z tego:
 - 65 137,63 zł – środki Unii Europejskiej,
 - 3 171,64 zł – wkład własny.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakres rzeczowy projektu obejmował 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 przedsiębiorstwami.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 150	13 150,00	100,0,

o w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 150	13 150,00	100,0.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia pracowni językowej i gastronomicznej w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	248 710	248 708,56	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 795	1 795,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
246 915	246 913,56	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi oraz zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla następujących szkół niepublicznych (§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej):

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 154 136	1 154 136,00	100,0.

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 407, luty – 335, marzec – 554, kwiecień – 419, maj – 425, czerwiec – 396, lipiec – 543, sierpień – 470, wrzesień – 471, październik – 424, listopad – 196, grudzień – 248. Wykonanie za 2014 rok wyniosło – 346 932,00 zł.

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ Zawodowego w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 51, luty – 51, marzec – 52, kwiecień – 53, maj – 53, czerwiec – 54, lipiec – 53, sierpień – 53, wrzesień – 54, październik – 52, listopad – 52, grudzień – 54. Wykonanie za 2014 rok wyniosło – 346 336,00 zł.

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 63, luty – 63, marzec – 63, kwiecień – 63, maj – 63, czerwiec – 63, lipiec – 63, sierpień – 63, wrzesień – 50, październik – 50, listopad – 50, grudzień – 50. Wykonanie za 2013 rok wyniosło – 385 792,00 zł.

Technikum Budowlane ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 8, luty – 8, marzec – 9, kwiecień – 9, maj – 9, czerwiec – 9, lipiec – 9, sierpień – 9, wrzesień – 16, październik – 17, listopad – 17, grudzień – 17. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 75 076,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 347 147	1 347 146,06	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
55 199	55 199,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 289 465	1 289 464,06	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 483	2 483,00	100,0.

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przystosabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obowiązkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie oraz dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Z tytułu wydatków osobo-

wych nie zaliczanych do wynagrodzeń przyznano fundusz zdrowotny dla jednego nauczyciela oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

- wydatki bieżące	Plan 185 999	Wykonanie 185 675,66	Relacja % 99,8,
- wydatki majątkowe	Plan 230 000	Wykonanie 229 985,40	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 109 260	Wykonanie 109 242,87	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 76 739	Wykonanie 76 432,79	Relacja % 99,6.
----------------	------------------------	--------------------

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutową zadań dokonano zakupu m.in. środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne, płyty ogrodzeniowe, kamień do utwardzenia terenu), części do maszyn rolniczych, ciągników, kombajnu, paliwa do maszyn rolniczych, kosiarki, opryski, środki ochrony roślin. W ramach usług pozostałych pokryto koszty m.in. usług elektrycznych, atestacji gospodarstwa, usługi naprawy sprzętu rolniczego. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną oraz pokryto koszty związane z usługami teleinformatycznymi oraz ubezpieczeniem.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan 230 000	Wykonanie 229 985,40	Relacja % 100,0.
-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby kształcenia uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące	Plan 88 681	Wykonanie 88 622,95	Relacja % 99,9.
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 88 681	Wykonanie 88 622,95	Relacja % 99,9.
----------------	------------------------	--------------------

W ramach tego rozdziału zostały realizowane następujące wydatki: zakupiono artykuły szkoleniowe dla rady pedagogicznej, pokryto koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów oraz kosztów podróży związanych z powyższym.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 22 000	Wykonanie 21 996,10	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 6 540	Wykonanie 6 507,70	Relacja % 99,5.
-------------------	---------------	-----------------------	--------------------

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 4 650	Wykonanie 4 648,97	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 10 362	Wykonanie 10 361,58	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 9 305	Wykonanie 9 301,20	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 9 930	Wykonanie 9 914,32	Relacja % 99,8.
-------------------	---------------	-----------------------	--------------------

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan 9 600	Wykonanie 9 599,70	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

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

- wydatki bieżące	Plan 11 394	Wykonanie 11 393,38	Relacja % 100,0
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan 4 900	Wykonanie 4 900,00	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wydatki bieżące	Plan 118 370	Wykonanie 118 368,18	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 68 460	Wykonanie 68 459,48	Relacja % 100,0,
----------------	------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 49 910	Wykonanie 49 908,70	Relacja % 100,0.
----------------	------------------------	---------------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmo-

wały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał), zakup środków żywności, opłaty za energie elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości), dokonano odpisu na ZFŚS.

Średnio w 2014 roku ze stołówki szkolnej korzystało 71 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	204 876	77 181,55	37,7,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 877	111 877,01	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,

ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
166 745	39 150,45	23,5,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 931	18 831,10	99,5,

3/4 świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 200	19 200,00	100,0.

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 945	19 942,36	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 518	9 516,16	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 027	4 026,20	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 400	6 400,00	100,0.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pokryto koszty związane z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Dodać należy, iż w ramach niniejszego rozdziału jednostce przyznana została nagroda pieniężna przez Łódzkiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dla pracownika jednostki w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan 7 652	Wykonanie 7 651,20	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 252	Wykonanie 1 251,20	Relacja % 99,9,
---------------	-----------------------	--------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6 400	Wykonanie 6 400,00	Relacja % 100,0.
---------------	-----------------------	---------------------

W ramach niniejszego rozdziału jednostce przyznana została nagroda pieniężna przez Łódzkiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dla pracownika jednostki w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

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

- wydatki bieżące	Plan 7 652	Wykonanie 7 651,20	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 252	Wykonanie 1 251,20	Relacja % 99,9,
---------------	-----------------------	--------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6 400	Wykonanie 6 400,00	Relacja % 100,0.
---------------	-----------------------	---------------------

W ramach niniejszego rozdziału jednostce przyznana została nagroda pieniężna przez Łódzkiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dla pracownika jednostki w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan 169 627	Wykonanie 41 936,79	Relacja % 24,7,
- wydatki majątkowe	Plan 111 877	Wykonanie 111 877,01	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 157 227	Wykonanie 29 634,29	Relacja % 18,8,
-----------------	------------------------	--------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 12 400	Wykonanie 12 302,50	Relacja % 99,2.
----------------	------------------------	--------------------

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklamę promocyjną dotyczącą organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklamę promocyjną dotyczącą oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015, szkolenie pracowników wydziału w związku z wdrożeniem nowego programu do analizy arkusza organizacyjnego, pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2014 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012” oraz koszty udziału ekspertów powołanych z listy MEN do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
100 000	100 000,01	100,0,

o wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 877	11 877,00	100,0.

- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących inwestycji:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu”
- plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0%.

Dodać należy, iż powyższe wydatki stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

- „Zakup schodołaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach” – plan 11 877 zł, wykonanie 11 877,00 zł, tj. 100,0%. Środki finansowe w ww. kwocie stanowiły dotację dla Gminy Zduńska Wola w realizację niniejszego zadania.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 0,01 zł dotyczą konieczności zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- wydatki bieżące	Plan 10 000	Wykonanie 5 670,00	Relacja % 56,7,
- wydatki majątkowe	Plan 735 723	Wykonanie 265 688,08	Relacja % 36,1.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 000	5 670,00	56,7.

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy kontynuacji realizacji programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla 250 kobiet.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

o inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 132	1 132,04	0,5,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 132	1 132,04	100,0,

o zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan	Wykonanie	Relacja %
734 591	264 556,04	36,0.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 160 000 zł, wykonanie 153 856,04 zł, tj. 96,2%. Wydatek niniejszy stanowi wydatek majątkowy o charakterze wieloletnim związanym z wniesieniem wkładu do ww. jednostki w związku z zakupem aparatu RTG (Uchwała Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli”;
- „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 110 700 zł, wykonanie 110 700,00 zł, tj. 100,0%. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko,
- „e-SZPITAL - rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e-usługami medycznymi w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli” – plan 1 132 zł, wykonanie 1 132,04 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - środki Unii Europejskiej w wys. 962,23 zł,
 - wkład własny w kwocie 169,81 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące wydatki:

- ogłoszenie w prasie dotyczące współfinansowania projektu,
- wykonanie ulotek promocyjnych,
- wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej,
- wykonanie plaketek,
- „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne” – plan 463 891 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

	Plan	Wykonanie	Relacja %
- wydatki bieżące	3 280	3 000,00	91,5.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizował kampanię profilaktyczno–edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” (sfinansowanie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w powiecie zduńskowolskim).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące	Plan 8 100	Wykonanie 7 384,00	Relacja % 91,2.
-------------------	---------------	-----------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału 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 poczynionych wydatków sfinansowano:

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Starostwo przy współudziale Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Klubów Absztyńskich i Środowisk Trzeźwościowych, realizowanego w ramach profilaktyki zdrowotnej,
- zakup nagród dla laureatów XIX Festynu Trzeźwości pn.: „Trzeźwy Maj – Dobry Maj”,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w ramach realizacji programu pn.: „Akademia Zdrowej Prawdy” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

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

- wydatki bieżące	Plan 2 941 148	Wykonanie 2 883 692,79	Relacja % 98,0.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- ze względu na grupę wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 2 927 621	Wykonanie 2 871 150,39	Relacja % 98,1.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W 2014 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2013 r. za 4 038 osób, za styczeń 2014 r. – za 4 143 osoby bezrobotne, za luty – 4 184 osoby, za marzec – za 4 129 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 3 945 bezrobotnych, za maj za 3 887 osób, za czerwiec – 3 698 osób bezrobotnych, za lipiec zapłacono składki za 3 659 osób oraz za sierpień za 3 703 osoby, za wrzesień – 3 711 osób bezrobotnych, za październik zapłacono za 3 502 osoby, za listopad – 3 474 osoby bezrobotne oraz za grudzień zapłacono za 3 455 osób.

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

- wydatki bieżące	Plan 13 527	Wykonanie 12 542,40	Relacja % 92,7.
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2014 r. zapłacono składki za 23 dzieci, za luty zapłacono składki za 23 dzieci, za marzec zapłacono składki za 23 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 22 dzieci, za maj zapłacono składki za 22 dzieci, za czerwiec – 22 dzieci, za lipiec – 23 dzieci, za sierpień za 23 dzieci oraz za wrzesień za 22 dzieci, za październik – 22 dzieci, za listopad zapłacono za 22 dzieci oraz za grudzień za 21 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 600	16 148,03	91,8,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 000	22 000,00	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- zakupem artykułów niezbędnych do przeprowadzenia badań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z kontynuacją programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”,
- zakupem 300 ustników do smokerlyzera niezbędnych do przeprowadzenia badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego podczas „Dni Powiatu”,
- zakupem słodyczy i wody dla dzieci uczestniczących w organizacji „Dni Powiatu”,
- przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz środki budżetu państwa w ramach PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, tj. wniosku aplikacyjnego, modelu profilaktyki chorób, harmonogramu realizacji projektu, szczegółowego budżetu projektu, streszczenia projektu w języku angielskim,
- przeprowadzeniem porad i badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego dotyczących wczesnej profilaktyki nadciśnienia i cukrzycy (tj. badanie poziomu glukozy, pomiar ciśnienia, porady lekarza, pielęgniarki), postępowania kobiet w ciąży, pielęgnacji noworodka (porady położnej), pierwszej pomocy podczas „Dni Powiatu”.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

o inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 000	22 000,00	100,0.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup miernika mikroklimatu” na potrzeby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli. Urządzenie to pozwoli na prowadzenie pomiarów określających warunki mikroklimatyczne w środowisku pracy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 332 195	1 266 924,34	

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 086 165	1 060 166,05	97,6,

o wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
246 030	206 758,29	84,0,

- ze względu na grupę wydatków stanowią:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
414 947	414 887,01	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
560 909	560 849,73	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
107 624	81 745,01	76,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 685	2 684,30	100,0,

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
246 030	206 758,29	84,0.

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
994 653	994 531,91	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
414 947	414 887,01	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
560 909	560 849,73	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 797	18 795,17	100,0.

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka.

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty związane z zakupem odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę dla pracowników placówki oraz wypłacono kieszonkowe wychowankom placówki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących (w tym elektryki, hydrauliki, art. gospodarczych i AGD), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych. Zakupiono akcesoria biurowe oraz komputerowe, w tym programy i licencje. Pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi, zabawek, prezentów urodzinowych, słodczy, artykułów na zajęcia manualne, artykułów rowerowych, szkolnych. W ramach usług remontowych pokryto wydatki związane z malowaniem placówki. Zrealizowane wydatki dotyczyły również czynszu, kosztów wyżywienia, transportu i przewozu osób, opłat pocztowych, abonamentu RTV, biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków, opłat za komitet rodzicielski, dodatkowych zajęć oraz korepetycji, kolonii, zimowisk, wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Dodać należy, iż w ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła koszty związane z przedsięwzięciem pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach”, organizacją wycieczki wakacyjnej, udziałem wychowanków w V Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej, zakupem podręczników i przyborów szkolnych oraz organizacją spotkania wigilijnego dla wychowanków jednostki. Powyższe realizowane było dzięki darowiznom przekazanym przez firmy oraz osoby prywatne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	91 512	65 634,14	71,7.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	88 827	62 949,84	70,9,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 685	2 684,30	100,0.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, zamieszkałych na terenie naszego powiatu przed umieszczeniem w placówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 3 sierpnia 2012 r. sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poniosło następujące wydatki:

- wypłacono łącznie 106 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 49 420,84 zł,
- przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie jednemu usamodzielnianemu wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz dwóm usamodzielnianym wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 590, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) w wys. 11 529,00 zł,
- przyznano jednemu usamodzielnianemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej pomoc na zagospodarowanie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154, 866, 1650, z 2014 r. poz. 619, 1188, 1198) w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota 2 684,30 zł stanowi wkład własny i dotyczy wypłaty sześciu świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan 246 030	Wykonanie 206 758,29	Relacja % 84,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ze względu na grupę wydatków stanowią – dotacje na zadania bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 590, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188), 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. Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące	Plan 5 724 846	Wykonanie 5 724 657,66	Relacja % 100,0.
- wydatki majątkowe	Plan 250 065	Wykonanie 250 064,00	Relacja % 100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 1 745 610	Wykonanie 1 745 427,92	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 965 839	Wykonanie 3 965 834,97	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13 397	Wykonanie 13 394,77	Relacja % 100,0.
----------------	------------------------	---------------------

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Zduńskiej Woli i w Przatówku.

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 2 568 192	Wykonanie 2 568 009,84	Relacja % 100,0.
-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 811 252	Wykonanie 811 074,12	Relacja % 100,0.
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 750 570	1 750 567,95	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 370	6 367,77	100,0.

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 31.12.2014 roku – 82 mieszkańców, w tym 20 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 62 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 57 osób. Stawka żywieniowa – średnio 8,48 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 156 654	3 156 647,82	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
934 358	934 353,80	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 215 269	2 215 267,02	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 027	7 027,00	100,0.

W Domu Pomocy Społecznej przebywało – według stanu na 31.12.2014 roku – 102 mieszkańców, w tym 55 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 47 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 67,25 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,66 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Starostwo Powiatowe

- wydatki majątkowe	Plan 250 065	Wykonanie 250 064,00	Relacja % 100,0.
---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Powyższe wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” – plan 112 797 zł, wykonanie 112 797,00 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - środki PFRON - 80 000,00 zł,
 - wkład własny - 32 797,00 zł.
- „Zakup dziewięćosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 137 268 zł, wykonanie 137 267,00 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - środki PFRON - 80 000,00 zł,

- wkład własny - 57 267,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	387 377	387 377,00	100,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 437 806	1 289 161,81	89,7.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
381 992	381 992,00	100,0,

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 385	5 385,00	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
127 793	127 793,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
259 584	259 584,00	100,0.

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 7,90 etatu, w zajęciach uczestniczyło średnio 30 osób.

Jednostka finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące na zadania własne stanowiły koszty zakupu paliwa do autobusu służącego do przewozu uczestników jednostki.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 067 176	1 023 389,18	95,9,

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
370 630	265 772,81	71,7,

- ze względu na grupę wydatków:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 437 806	1 289 161,81	89,7.

Powyższe wydatki majątkowe realizowały następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 434 706	1 286 061,81	89,6.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 064 076	1 020 289,18	95,9,

o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
370 630	265 772,63	71,7,

- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup autobusu 24 osobowego łącznie z miejscem kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” – plan 338 250 zł, wykonanie 338 250,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki budżetu państwa - 91 000,00 zł,

- środki PFRON - 229 000,00 zł,

- wkład własny - 18 250,00 zł.

- „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi” – plan 1 096 456 zł, wykonanie 947 811,81 zł, tj. 86,4%, z tego:

- środki budżetu państwa - 174 772,63 zł,

- środki PFRON - 339 926,17 zł,

- wkład własny - 433 113,01 zł.

Dodać należy, iż kwota 1 500,00 zł wkładu własnego Powiatu Zduńskowolskiego w niniejsze zadanie stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na mocy uchwały nr II/24/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.12.2014 r. z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 100	3 100,00	100,0.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

3/4 ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,

3/4 ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi”. Powyższe wydatki obejmowały wkład własny jednostki, która była pierwotnie realizatorem zadania. Środki finansowe w ww. kwocie przeznaczone zostały na wykonanie skróconego orzeczenia technicznego – ekspertyzy w zakresie obniżenia poziomu posadzki w projektowanym budynku dla ww. zadania.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące	Plan 1 871 578	Wykonanie 1 848 328,89	Relacja % 98,8.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania własne

	Plan 1 706 671	Wykonanie 1 696 361,05	Relacja % 99,4,
--	-------------------	---------------------------	--------------------

o wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan 164 907	Wykonanie 151 967,84	Relacja % 92,2,
--	-----------------	-------------------------	--------------------

- ze względu na grupę wydatków:

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan 81 026	Wykonanie 81 024,60	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 19 668	Wykonanie 19 668,00	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan 1 556 457	Wykonanie 1 548 623,53	Relacja % 99,5,
--	-------------------	---------------------------	--------------------

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	Plan 49 520	Wykonanie 47 044,92	Relacja % 95,0,
--	----------------	------------------------	--------------------

o dotacje na zadania bieżące

	Plan 164 907	Wykonanie 151 967,84	Relacja % 92,2.
--	-----------------	-------------------------	--------------------

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 1 706 671	Wykonanie 1 696 361,05	Relacja % 99,4.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan 81 026	Wykonanie 81 024,60	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 19 668	Wykonanie 19 668,00	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 556 457	1 548 623,53	99,5,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
49 520	47 044,92	95,0.

W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poniosło następujące wydatki:

- w obrębie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wypłacono łącznie 483 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 235 073,55 zł,
 - przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie sześciu wychowankom rodziny zastępczej w wys. ogółem 29 646,00 zł oraz jednemu w kwocie 1 647,00 zł,
 - zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154, 866, 1650, z 2014 r. poz. 619, 1188, 1198) przyznano trzem wychowankom pomoc w kwocie ogółem 9 900,00 zł,
 - w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 590, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) przyznano pomoc pieniężną na zagospodarowanie jednemu wychowankowi rodziny zastępczej w wys. 1 000,00 zł,
 - na podstawie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. przyznano jednemu usamodzielnianemu wychowankowi rodziny zastępczej pomoc na zagospodarowanie w kwocie 2 000,00 zł,
 - wypłacono łącznie 1 796 świadczeń rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości ogółem 1 234 419,82 zł,
 - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypłacono dziewięciu rodzinom zastępczym dla 13 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w wys. ogółem 9 700,00 zł (w tym 8 890,00 zł ze środków własnych i 810,00 zł z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego),
 - na podstawie zapisów art. 83 ust. 2 lit. b ww. ustawy wypłacono siedmiu rodzinom dla 8 dzieci świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 7 330,00 zł (w tym 3 695,00 zł ze środków własnych i 3 635,00 zł z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego),
 - wypłacono rodzinnemu domowi dziecka środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w wys. 12 007,16 zł,
 - wypłacono rodzinnemu domowi dziecka środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego w wys. 3 450,00 zł,
 - wypłacono rodzinnemu domowi dziecka środki finansowe na pokrycie niezbędnych i nieprzewidywanych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 2 450,00 zł,
- w obrębie grupy wydatków – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - wypłacono łącznie 25 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 12 458,70 zł,
 - wypłacono 42 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 34 586,22 zł.

Środki te stanowią wkład własny dotyczący projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w obrębie grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokryto koszty związane z funkcjonowaniem jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej specjalistycznej, w której przebywało 2 dzieci oraz jednego rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 6 dzieci,
- w obrębie grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych i istniejącej rodziny zastępczej (11 osób), szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej (12 osób) oraz szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych (43 osoby).

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące	Plan 164 907	Wykonanie 151 967,84	Relacja % 92,2.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ze względu na grupę wydatków – dotacje na zadania bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 590, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188). Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące	Plan 5 863	Wykonanie 5 863,00	Relacja % 100,0.
-------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczą sfinansowania części wynagrodzenia i pochodnych od niego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielającemu między innymi wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez porady i poradnictwo socjalne polegające na interwencji, przeprowadzanie wywiadów w środowisku, tj. w miejscu zamieszkania sprawców i ofiar przemocy w rodzinie, sporządzanie notatek służbowych i przekazywanie ich do sądu, policji, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wydatki bieżące	Plan 1 097 082	Wykonanie 1 075 937,09	Relacja % 98,1,
- wydatki majątkowe	Plan 292 200	Wykonanie 291 922,33	Relacja % 99,9.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
75 405	75 361,88	99,9,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
461 843	461 837,51	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
559 834	538 737,70	96,2.

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 roku stan zatrudnienia osób finansowanych środkami budżetu jednostki wynosił 10,2 etatu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników jednostki, kosztów umowy zlecenia z pracownikiem na sprzątnięcie pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, sprzątnięcie wokół obiektu nowej siedziby jednostki oraz wydanie stosownego zaświadczenia o niepełnosprawności niezbędnego do uzyskania dofinansowania w programie „Aktywny samorząd”,
- wydatków rzeczowych, w ramach których pokryto koszty m.in. zakupu paliwa i oleju do samochodu służbowego, routera, switcha, kart okolicznościowych, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, druków. Pokryto także koszty energii elektrycznej, ciepłej i zużycia wody. Naprawiono kserokopiarkę i urządzenie wielofunkcyjne, wymieniono jednostki centralne w dwóch komputerach. Pokryto koszty badań okresowych 8 pracowników i dofinansowano zakup okularów. Wydatkowano środki na opłacenie kosztów przesyłek listowych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji za użytkowanie programów komputerowych kadrowo-płacowych i finansowych. Pokryto koszty związane z opłatami za korzystanie z sieci Internet, opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości oraz dokonano opłaty za trwałe zarząd części nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- w ramach wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano projekt pn.: „Z myślą o przyszłości”, w ramach którego poniesiono następujące wydatki:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych, pracownika ds. finansowych projektu, pracownika ds. koordynacji projektem. Pokryto koszty związane ze szkoleniami BHP, badaniami profilaktycznymi oraz odpisem na ZFŚS za ww. pracowników. Wypłacono wynagrodzenia osobie obsługującej sprzęt podczas imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem” oraz osoby ds. zamówień publicznych,
 - wypłacono dodatki dla trzech pracowników realizujących zadanie pn.: Aktywna integracja oraz dodatków dla pracownika jednostki ds. obsługi informatycznej,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikowi socjalnemu ds. osób niepełnosprawnych, pracownikowi ds. finansowych projektu, pracownikowi ds. koordynacji projektem, pracownikowi ds. obsługi informatycznej oraz pracownikom realizującym ww. zadanie,
 - pokryto koszty związane z realizacją warsztatów kompetencji psychospołecznych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu,
 - pokryto koszty obejmujące organizację imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, której celem była integracja i wsparcie osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenie, uwrażliwienie społeczeń-

stwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych jak i osób umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- pokryto wydatki związane z organizacją warsztatów „Zdrowy styl życia”, tj. zakup niezbędnych artykułów spożywczych, zakup książek kucharskich dla uczestników projektu, wynajem świetlicy i pracowni gastronomicznej na potrzeby zakończenia warsztatów, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia. Celem tych warsztatów była edukacja prozdrowotna, nauka samodzielnego przygotowywania posiłków oraz nauka samodzielnej obsługi sprzętu AGD,
- wynajęto sale na potrzeby prowadzonego poradnictwa zawodowego, prawnego, konsultacji psychologicznych oraz warsztatów „Zdrowy styl życia”,
- pokryto koszty związane z organizacją 2 i 3-dniowych wycieczek edukacyjno–kulturalnych,
- zorganizowano staże dla czterech uczestników projektu, tj. poniesiono koszty związane z wypłatą stypendium stażowego dla czterech Beneficjentów Ostatecznych, badaniami profilaktycznymi, wpisami do książeczek sanepidu dla dwóch Beneficjentów Ostatecznych, szkoleniami wstępnymi BHP osób skierowanych do odbycia stażu oraz kosztami przejazdu dla dwóch Beneficjentów Ostatecznych,
- zorganizowano i przeprowadzono poradnictwo, prawne, zawodowe i psychologiczne,
- zorganizowano i przeprowadzono indywidualne korepetycje,
- zorganizowano i przeprowadzono kursy, tj. kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera, kurs bukiciarstwa, kurs kosmetyczny, kurs opiekunki dziecięcej, kurs na przedstawiciela handlowego, kurs na pracownika ochrony mienia i osób, kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych, kurs na operatora żurawia przenośnego kategorii 2Ż, kurs na operatora ładowarek jednoznaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym kategorii II WJO wraz z wymianą butli LPG, kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,
- poniesiono koszty organizacji spotkania wigilijnego połączonego z konferencją podsumowującą tj. druk zaproszeń, usługa cateringowa, zakup artykułów spożywczych na paczki dla uczestników, zakup dekoracji, wynajem Sali,
- udzielono voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych obejmujących usługi zdrowotne (stomatologiczne i/lub okulistyczne nier refundowane przez NFZ), kosmetyczne i fryzjerskie. Ww. vouchery zrealizowało 38 Beneficjentów Ostatecznych, z tego 34 osoby niepełnosprawne i 4 osoby z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo–wychowawczych,
- pokryto koszty ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- zakupiono karty doładowujące do telefonów komórkowych, bębny, tonery do drukarki laserowej i urządzenia wielofunkcyjnego, materiały biurowe oraz środki czystości,
- pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, koszty dostępu do sieci Internet, koszty przedłużenia licencji na użytkowanie serwera oraz domeny strony internetowej, koszty przesyłek pocztowych, opłat za prowadzenie rachunku bankowego, opłat licencyjnych na użytkowanie programów finansowo–księgowych i kadrowo–płacowych, opłat licencyjnych do programów antywirusowych.

Dodać należy, iż w ramach promocji projektu rozpowszechniono zakupione plakaty oraz opublikowano ogłoszenia prasie lokalnej. W ramach realizacji projektu na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa informująca społeczność o podejmowanych działaniach.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” – plan 280 000 zł, wykonanie 279 991,33 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki PFRON - 113 677,61 zł,
- wkład własny - 166 313,72 zł.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja polegała na przebudowie części pomieszczeń budynku znajdującego się przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli, w którym aktualnie mieści się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach inwestycji pokryto koszty związane z:

- dobudową pochylni do schodów zewnętrznych wyłożonych płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi,
- wybudowaniem pomieszczeń biurowych dla pracowników jednostki,
- wybudowaniem sanitariatów dla pracowników i osób niepełnosprawnych,
- przystosowaniem pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe,
- oznaczeniem ciągów komunikacyjnych płytkami podłogowymi, antypoślizgowymi w kolorze kontrastowym umożliwiającym osobom niepełnosprawnym niedowidzącym bezpieczne poruszanie się,
- oznaczeniem kolorem kontrastowym zamontowanych włączników światła, klamek drzwi wewnętrznych,
- oznaczeniem matową folią w kolorze pomarańczowym szyby w drzwiach wejściowych,
- „Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli” – plan 12 200 zł, wykonanie 11 931,00 zł, tj. 97,8%. W ramach niniejszej inwestycji jednostka zakupiła kserokopiarkę typ Kyocera TASKalfa 3051ci KX.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 214	10 110,00	16,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 000	738,00	1,5.

Wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- audytem efektywności ekologicznej dla projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 8 250,00 zł,
- zabezpieczeniem medycznym VI Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 31 maja 2014 r. w wys. 360,00 zł,
- opracowaniem projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego, drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi” w wys. 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zrealizowane wydatki stanowiły wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego w realizację zadania pn.: „Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” i dotyczyły wykonania znaku

graficznego dla ww. projektu. Dodać należy, iż projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidywana jest w roku 2015.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- wydatki bieżące	Plan 73 217	Wykonanie 73 216,00	Relacja % 100,0.
-------------------	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	Plan 32 117	Wykonanie 32 116,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

o dotacje na zadania bieżące

	Plan 41 100	Wykonanie 41 100,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią 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.). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii, materiałów stanowiących środki higieniczno-sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

Plan wydatków w ramach grupy wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczy realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości”. Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 36 Beneficjentów Ostatecznych oraz 9 opiekunów.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- wydatki bieżące	Plan 222 270	Wykonanie 219 058,21	Relacja % 98,6.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan 72 200	Wykonanie 69 018,87	Relacja % 95,6.
--	----------------	------------------------	--------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan 150 070	Wykonanie 150 039,34	Relacja % 100,0.
--	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki zrealizowane zostały przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego.

W 2014 roku Zespół wydał łącznie 1 893 orzeczenia (w tym: 1 616 dorośli i 277 dzieci).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wydatki majątkowe	Plan 9 591	Wykonanie 9 590,55	Relacja % 100,0.
---------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe obejmowały zwrot niewykorzystanej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczyły zadania pn.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- wydatki bieżące	Plan 1 705 569	Wykonanie 1 696 911,41	Relacja % 99,5.
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 194 000	Wykonanie 193 995,54	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 377 916	Wykonanie 1 377 911,61	Relacja % 100,0,
-------------------	---------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 200	Wykonanie 1 196,57	Relacja % 99,7,
---------------	-----------------------	--------------------

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 132 453	Wykonanie 123 807,69	Relacja % 93,5.
-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy realizacja 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, 1877).

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmowały realizację zadania pn.: „KADRA II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2. W ramach niniejszego zadania pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na ZFŚS za osoby zatrudnione w ramach projektu, tj. 5 pracowników kluczowych pełniących funkcję doradcy klienta – trzech pośredników pracy, dwóch doradców zawodowych. Wydatki poniesione stanowiły:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w wys. 100 286,02 zł,
- wkład własny w wys. 23 521,67 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 212 857	1 166 732,24	96,2,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	271 953	220 293,00	81,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 000	12 996,73	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 199 857	1 153 735,51	96,2.

Wydatki poniesione w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dotyczyły realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy m.in. poprzez wyróżnienie aktywnych przedsiębiorców, osób kultury, nauki i sztuki oraz kontynuację organizacji spotkania Noworocznego dla Przedsiębiorców, podczas którego wyróżnionym osobom wręczane były statuetki „Przyjaciel Powiatu Zduńskowolskiego”.

Wydatki bieżące w ramach grupy – wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Wyznaczanie 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” – plan 50 478 zł, wykonanie 46 527,73 zł, tj. 92,2%, z tego:

- środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 39 107,47 zł,

- dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 434,53 zł,

- środki Gmin w wys. 2 607,15 zł, z tego:

- Miasto Zduńska Wola – 1 303,56 zł,

- Gmina Zduńska Wola – 869,06 zł,

- Gmina Sędziejowice – 434,53 zł,

- wkład własny w wys. 4 378,58 zł.

W ramach bieżących wydatków poniesiono koszty związane z zakupem usługi cateringu podczas konsultacji społecznych oraz koszty zarządzania projektem.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania III.2 Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego, przy udziale dotacji z Powiatu Łaskiego oraz pomocy finansowej z Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

- „Przedsiębiorca 50+” – plan 1 149 379 zł, wykonanie 1 107 207,78 zł, tj. 96,3%, z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 941 126,63 zł,

- środki budżetu państwa – 166 081,15 zł.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły kosztów działań promocyjno-informacyjnych (produkcja i emisja spotów radiowych, emisja ogłoszeń prasowych, przygotowanie ulotek i plakatów), wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, dostawy drukarki laserowej, organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz doradztwa grupowego dla Beneficjentów projektu, wypłaty pomocy na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wypłaty pomocy wsparcia pomostowego podstawowego dla 30 Beneficjentów projektu.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn.: „Wyznaczanie 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” – plan 271 953 zł, wykonanie 220 293,00 zł, tj. 81,0%, z tego:

- środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 198 263,70 zł,
- dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 2 202,93 zł,
- środki Gmin w wys. 13 217,58 zł, z tego:
 - Miasto Zduńska Wola – 6 608,79 zł,
 - Gmina Zduńska Wola – 4 405,86 zł,
 - Gmina Sędziejowice – 2 202,93 zł,
- wkład własny w wys. 6 608,79 zł.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z opracowaniem Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice, opracowaniem koncepcji zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania III.2 Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego, przy udziale dotacji z Powiatu Łaskiego oraz pomocy finansowej z Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje m.in. wydatki placówek oświatowych, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internat i bursa szkolna oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	71 067	71 065,50	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych realizujących zajęcia z wczesnego wspomaganie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach tego rozdziału objętych było 30 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	847 556	847 543,00	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
100 021	100 016,49	100,0.

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
639 844	639 835,51	100,0.

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
901	901,00	100,0.

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
106 790	106 790,00	100,0.

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zduńskiej Woli i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia (tj. środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, meble, kosiarkę i paliwo do kosiarki), zakup testów oraz trzech komputerów. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Dokonano odpisu na ZFŚS. Poniesiono koszty zakupu usług zdrowotnych, pozostałych (tj. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, przeglądy techniczne, usunięcie awarii elektrycznej), usług postępu do sieci Internet. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłat telefonicznych, delegacji służbowych, ubezpieczenia majątku. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono dwóm nauczycielom środki na pomoc zdrowotną oraz pokryto koszty zakupu odzieży roboczej.

W ramach grupy wydatków – dotacje na zadania bieżące – udzielono z budżetu powiatu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjnego „AMI” Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34 – niepublicznej placówki oświatowej, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 8, luty – 16, marzec – 19, kwiecień – 21, maj – 24, czerwiec – 23, lipiec – 25, sierpień – 25, wrzesień – 26, październik – 32, listopad – 35, grudzień – 41.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 393 932	1 388 924,89	99,6.
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	161 905	161 856,73	100,0.

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 388 932	1 388 924,89	100,0.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
435 482	435 476,13	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
951 209	951 207,88	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 241	2 240,88	100,0.

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (tj. artykuły elektryczne, materiały do obudowy skrzynek elektrycznych na terenie PMOS, pompa do studni), zakupu nagród dla uczestników konkursów, paliwa do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, artykułów biurowych i komputerowych, w tym licencji na programy, nasion trawy i nawozów do terenów zielonych. Ponadto doposażono istniejącą scenę mobilną w nowe elementy konieczne do prawidłowego jej wykorzystania. Zakupiono namioty typu pawilony niezbędne podczas organizowania przez placówkę imprez oraz uroczystości plenerowych, namioty ekspresowe potrzebne do zabezpieczenia sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zakupiono pergole konieczne do osłony przeciwwiatrowej oraz wizualnej oraz do wydzielenia koniecznych stref podczas niemal wszystkich organizowanych imprez. Przebudowano instalację elektryczną w postaci doprowadzenia niezależnego zasilania do sali widowiskowo-konferencyjnej dla klimatyzatorów. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe. W ramach usług remontowych dokonano naprawy sprzętu drukarskiego i AGD. Na terenie PMOS obudowano skrzynki elektryczne oraz wymieniono rury w budynku, a na terenie PMDK dokonano cyklinowania parkietu w sali dydaktycznej oraz położono wylewkę i wykładzinę z atestem na korytarzu. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, usługą transportową, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, przeglądem i usługą techniczną, usługami drukarskimi, stolarskimi, muzycznymi, telewizyjnymi, wyżywieniem uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, reklamą i promocją, nagłośnieniem. Ponadto uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe stroje rzeszowskie, piłki, rakiety, reflektory. Z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w placówce zrealizowany został projekt „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2014 zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którego termin realizacji obejmował okres od 1.03.2014 r. do 30.10.2014 r. Wartość ogółem projektu wyniosła 47 246,04 zł, w tym dotacja 35 000,00 zł oraz wkład własny pieniężny 12 246,04 zł. W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zorganizowane zostały konkursy:

- Wojewódzki Przegląd Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku – Ziemi – Miłości”,
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej,
- Konkurs Fotograficzny „Chrońmy nas świat”,
- konkurs powiatowy na projekt i zagospodarowanie terenów zielonych „Nasz zielony świat”.

Wydatki, które zostały poniesione dotyczą: kosztów umowy zlecenia z jurorami przeglądów, zakupu nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach, wynajmu sprzętu nagłaśniającego i transportu.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki inwestycyjne jednostki dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Rozbudowa sceny mobilnej do rozmiarów 10 m/8 m na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – plan 30 100 zł, wykonanie 30 093,71 zł, tj. 100,0%. W ramach zadania pokryto koszty zakupu 20 sztuk podestów wraz z zabezpieczeniem w klamry i uchwyty spinające sceny,
- „Dostawa z montażem instalacji klimatyzacji w sali konferencyjno-widowiskowej na ul. Dolnej 41” – plan 20 005 zł, wykonanie 20 004,76 zł, tj. 100,0%.

Starostwo powiatowe

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 000	0,00	-,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 800	111 758,26	100,0.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Utwardzenie terenu przy budynku administracyjno-socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 756 837	1 756 828,50	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
823 174	823 167,90	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
905 685	905 683,38	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 978	27 977,22	100,0.

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	934 952	934 947,99	100,0.

Wydatki placówki w 2014 roku obejmowały:

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

o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
413 085	413 083,17	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan	Wykonanie	Relacja %
495 953	495 951,52	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
25 914	25 913,30	100,0.

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Wydatki poniesione dotyczyły m. in. zakupu środków czystości, opału do celów grzewczych, doposażenia pokoi w nowe komplety posieli, koce, wykładzinę podłogową. Zakupiono drzwi do zaplecza stołówki oraz meble do sześciu pokoi wychowanków, artykuły hydrauliczne i elektryczne, artykuły biurowe. Wymieniono zużyte części urządzeń w piecu, zakupiono artykuły malarskie do remontu pokoi. W ramach usług pozostałych pokryto koszty odprowadzenia ścieków, remontu stołówki (malowanie tynkowanie, kładzenie mozaiki, wykonanie blatów do kuchni) i sześciu pokoi wychowanków, usług elektrycznych związanych z montażem oświetlenia w stołówce. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz wypłacono jednemu nauczycielowi środki na pomoc zdrowotną. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono środki żywności. Średnio w 2014 r. w jednostce przebywało 84 wychowanków miesięcznie.

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

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	821 885	821 880,51	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
410 089	410 084,73	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
409 732	409 731,86	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 064	2 063,92	100,0.

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących jednostki. Wydatki poczynione obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (tj. artykuły hydrauliczne, elektryczne, farby, oprawy jarzeniowe, płytki ściennie), akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, artykułów biurowych, drobnego sprzętu AGD i RTV, artykułów do sanitariatów, mebli i stolików do pokoi wychowanków, a także mebli do kuchni oraz przenośnego komputer. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, usługę dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych. Opłacono składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i opłatę eksploatacyjną. W ramach prac dokonano remontu dwóch pokoi dla wychowanków (tj. położenie płytek podłogowych, zerwanie starej boazerii, położenie gładzi i tynku ozdobnego, malowanie) oraz sekretariatu. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla jednego nauczyciela, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Średnio w 2014 r. w jednostce przebywało 61 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

- wydatki bieżące	Plan 211 030	Wykonanie 210 748,51	Relacja % 99,9.
-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 111 769	Wykonanie 111 767,17	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 98 892	Wykonanie 98 613,24	Relacja % 99,7,
----------------	------------------------	--------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 369	Wykonanie 368,10	Relacja % 99,8.
-------------	---------------------	--------------------

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan 191 474	Wykonanie 191 469,14	Relacja % 100,0.
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 107 549	Wykonanie 107 547,17	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 83 721	Wykonanie 83 718,87	Relacja % 100,0,
----------------	------------------------	---------------------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 204	Wykonanie 203,10	Relacja % 99,6.
-------------	---------------------	--------------------

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz zapewnianie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. Z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach wydatków rzeczowych pokryto m.in. koszty zakupu środków czystości, opału, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, koszty naprawy monitoringu i przeglądu sieci elektryczne oraz koszty remontu zaplecza socjalnego na terenie PMOS. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- wydatki bieżące	Plan 19 556	Wykonanie 19 279,37	Relacja % 98,6.
-------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki zrealizowano w 2014 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 220	4 220,00	100,0,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 171	14 894,37	98,2,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
165	165,00	100,0.

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane m.in. z zakupem artykułów malarskich oraz dokonaniem odpisu na ZFSS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 010	6 009,52	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału 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 dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału w poszczególnych jednostkach kształtowały się w następujący sposób:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 230	3 229,73	100,0.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 780	2 779,79	100,0.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 992	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 929	28 646,38	99,0,
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 585 389	1 216 214,35	76,7.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 648	4 648,00	100,0,

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
24 281	23 998,38	98,8.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – przeznaczono m.in. na zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2014”, edukację ekologiczną czy propagowanie zadań proekologicznych. Ponadto wykonano działania kompensacyjne, polegające na zawieszeniu ok. 30 budek dla jerzyków na elewacji Bursy Szkolnej w ramach zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap I – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli, oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczyły realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 24 281 zł, wykonanie 23 998,38 zł, tj. 98,8%, z tego:

- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wys. 17 714,65 zł,
- wkład własny w wys. 6 283,73 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły kosztów prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego projektu oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 585 389	1 216 214,35	76,7,

o w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
375 216	20 717,29	5,5.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli” – plan 693 377 zł, wykonanie 693 376,01 zł, tj. 100,0%, z tego:
 - środki NFOŚiGW w wys. 63 044,15 zł,
 - środki WFOŚiGW w wys. 329 773,44 zł,
 - wkład własny powiatu w kwocie 300 558,42 zł.

Projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki). Wydatki poniesione w roku 2014 obejmowały wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia piwnic i ścian przy gruncie, modernizację systemu c.o. oraz wykonanie robót towarzyszących, tj. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie obróbki blacharskiej i elewacji na kominach, remont schodów i zadaszeń, roboty malarskie w budynku Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

W związku z realizacją niniejszego zadania poniesiono koszt (plan 2 zł, wykonanie 2,00 zł, tj. 100,0%) obejmujący zwrot dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno–socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 510 994 zł, wykonanie 496 319,05 zł, tj. 97,1%, z tego:

- dotacja z WFOŚiGW w wys. 173 571,21 zł,

- wkład własny w wys. 322 747,84 zł (z tego: 173 571,21 zł pożyczka z WFOŚiGW).

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program priorytetowy: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały: wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW w Łodzi, wykonanie pierwszego etapu zadania, nadzór inwestorski dotyczący robót budowlanych w ramach pierwszego etapu w branży ogólnobudowlanej, nadzór inwestorski dotyczący robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej, roboty budowlane dotyczące węzła cieplnego, wykonanie robót budowlano–remontowych polegających na wymianie odcinka ciepłociągu o długości ok. 65 m oraz wymianie ruraru c.o. i c.w.u.

- „Obniżenie zużycia energii w budynkach opieki społecznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap I” – plan 5 800 zł, wykonanie 5 800,00 zł, tj. 100,0%.

Poniesione wydatki dotyczyły: opracowania części ekologiczno–technicznej oraz podsumowania audytów wszystkich obiektów objętych projektem w wys. 3 500,00 zł oraz opracowania Karty Planowanego Efektu Rzeczowego i Ekologicznego zadania oraz Opinii o możliwości uzyskania planowanego efektu ekologicznego w wys. 2 300,00 zł.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 375 216 zł, wykonanie 20 717,29 zł, tj. 5,5%, z tego:

- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wys. 2 383,43 zł,

- wkład własny w wys. 18 333,86 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014. Wydatki poniesione w 2014 r. obejmowały koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno–technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 427	116 426,98	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

o wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
106 427	106 427,00	100,0,

o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 000	9 999,98	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
106 427	106 427,00	100,0,

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 000	9 999,98	100,0.

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 15/PK z dnia 22 stycznia 2014 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano zakupu książek dla Miejskiej Biblioteki, która pełni funkcje biblioteki powiatowej zgodnie z ww. porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	40 000	18 000,00	45,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji, udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 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 ww. ustawy 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).

Zrealizowane wydatki dotyczyły udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku na podstawie uchwały nr XLI/43/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2014. W ramach przyznanej dotacji pokryto koszty dotyczące prac konserwatorskich przy ścianie północnej nawy bocznej (od przypory do granic ściany) pomiędzy fryzem i gzymsem oraz ceglano-cokołu, konserwacji wątku ceglano-cokołu oraz tynkowanego detalu architektonicznego i oczyszczenia wszystkich tych elementów. Ponadto wykonano impregnację strukturalną oraz podklejenie miejsc osłabionych, uzupełniono ubytki oraz wykonano rekonstrukcję lica cegły w niezbędnym zakresie. Dodatkowo zabezpieczono powierzchnię ww. elementów przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 252	53 547,66	96,9.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
38 500	37 947,66	98,6,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 052	11 000,00	91,3,

o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 700	4 600,00	97,9.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym głównie na organizację Powiatowych Dni ku czci św. M.M. Kolbego, organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, współorganizację konkursów: Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Ponadto środki przeznaczono na zakup nagród, statuetek dla klubów abstynenckich z okazji rocznic.

Ponadto udzielono dotacji podmiotom wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, 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, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262).

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 800	77 799,99	98,7.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W 2014 roku udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy opis przeznaczenia środków znajduje się w części dotyczącej realizacji dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki bieżące	Plan 17 500	Wykonanie 15 391,89	Relacja % 88,0,
- wydatki majątkowe	Plan 502 751	Wykonanie 472 321,50	Relacja % 93,9.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 438	4 330,00	67,3,

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 562	1 561,89	100,0,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 500	9 500,00	100,0.

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, Marszu dla Życia i Rodziny, organizację zawodów sportowych w ramach Narodowego Święta Trzeciego Maja, Turnieju Szóstek w ramach V Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 481 510 zł, wykonanie 454 486,50 zł, tj. 94,4%. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Zakres rzeczowy projektu obejmował częściową renowację nawierzchni trawiastej, dwóch boisk piłkarskich, wymianę ogrodzenia betonowego z płyt na ogrodzenie z profili stalowych, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach PMOS w Zduńskiej Woli,
- „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” – plan 21 241 zł, wykonanie 17 835 zł, tj. 84,0%.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 721 978	1 721 977,20	100,0.

Wykonanie rozchodów dotyczy:

- § 982 – Wykup innych papierów wartościowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 430 000	1 430 000,00	100,0.

Powyższe dotyczyło wykupu serii IXC w kwocie 980 000,00 zł oraz serii XC w wys. 450 000,00 zł – zgodnie z umową zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 25 stycznia 2001 roku na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

- § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	Wykonanie	Relacja %
291 978	291 977,20	100,0.

Powyższe dotyczyło:

- raty kredytu inwestycyjnego – w wys. 199 000,00 zł – zaciągniętego w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie wykładów własnych w zadania inwestycyjne ze środków EBI,
- raty kredytu inwestycyjnego – w wys. 60 000,00 zł – zaciągniętego w 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie wkładów własnych w zadania inwestycyjne,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 32 977,20 zł.

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 819 100,00 zł

Należności – 1 784 682,91 zł

Wykonanie – 1 520 537,07 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 379 563,24 zł.

Dochody przekazane – 1 140 973,83 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 265 085,20 zł.

Zaległości netto – 96 900,31 zł.

Nadpłaty – 939,36 zł.

Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najmu składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów – dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykazane w niniejszej informacji dane mają swoje odzwierciedlenie w urządzeniach księgowych Starostwa Powiatowego.

W stosunku do zaległości poczynione zostały następujące czynności egzekucyjne:

- w stosunku do zaległości w kwocie 13 769,51 zł (należność główna – 7 958,50 zł, odsetki – 5 811,01 zł) – postanowieniem Co 524/01 uzyskano częściowe pokrycie zaległych opłat i poniesionych kosztów w związku z powyższym wszczęto ponowną egzekucję z nieruchomości, postanowieniem Co 1159/09 z 7.06.2010 r. zatwierdzono projekt planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży, czynione są przygotowania do wyjawienia majątku dłużników, pismem KM 694/98 z dnia 7.02.2012 r. Wystąpiono o informację o biegu postępowania do Komornika Sądowego w Zduńskiej Woli. W dniu 23 sierpnia 2013 roku otrzymano od Komornika Sądowego w Zduńskiej Woli postanowienia umarzające postępowania egzekucyjne. W toku postępowanie o wyjawienie majątku dłużników. Wszczęto ponowną egzekucję komorniczą KM 2177/14, KM 2178/14, KM 2179/14, KM 2427/14, KM 2428/14, KM 2429/14, KM 2430/14, KM 2174/14, KM 2175/14, KM 2176/14, KM 2434/14, KM 2435/14, KM 2436/14, KM 2437/14, KM 2331/14, KM 2432/14, KM 2433/14,
- w stosunku do zaległości 31 967,01 zł (14 948,80 zł – należność główna, 17 018,21 zł – odsetki) uzyskano nakazy zapłaty, umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, dokonano wyjawienia majątku jednego ze współników spółki sygn. akt I Co 468/11 z 26.04.2011 r. oczekiwane jest wyjawienie majątku drugiego ze współwłaścicieli spółki,
- w stosunku do zaległości 355,50 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 543/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, wszczęto egzekucję KM 2308/12; wszczęto ponownie postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika I Co 484/13, Co 775/13,
- w stosunku do zaległości 3 302,80 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 488/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku, egzekucja komornicza KM 2196/12 w toku,
- w stosunku do zaległości 3 299,70 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 460/13 z 13.06.2013 r. egzekucja komornicza KM 2413/13 w toku,
- w stosunku do zaległości 3 300,10 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 566/14 z 16.06.2014 r. egzekucja komornicza KM 1850/14 w toku,
- w stosunku do zaległości 33,00 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 980/12 z 8.01.2013 r. egzekucja komornicza KM 1373/14 w toku,

- w stosunku do zaległości 57,60 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 128/13 z 25.02.2013 r. wszczęto egzekucję komorniczą KM 1900/13,
- w stosunku do zaległości 45,60 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 187/13 z 25.03.2013 r. postępowanie egzekucyjne w toku,
- w stosunku do zaległości 4 171,63 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 525/14 z 20.06.2014 r. egzekucja komornicza KM 1851/14 w toku,
- w stosunku do zaległości 704,70 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 529/13 z 3.07.2013 r. wszczęto egzekucję komorniczą KM 173/14,
- w stosunku do zaległości 972,10zł. uzyskano nakaz zapłaty I Nc 696/14 z dnia 14.07.2014 r. egzekucję komornicza KM 1848/14 w toku,
- w stosunku do zaległości na kwotę 2 381,89 zł tytułem kosztów zastępstwa sądowego – I C 751/14 złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
- w stosunku do zaległości 71,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1498/14 z dnia 22.12.2014 r.,
- w stosunku do zaległości 152,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1497/14 z dnia 22.12.2014 r.,
- w stosunku do zaległości 74,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1496/14 z dnia 22.12.2014 r.,
- w stosunku do zaległości 131,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1495/14 z dnia 22.12.2014 r.

W stosunku do pozostałych należności wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również toczy się w większości skuteczna egzekucja komornicza.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) od wpływów osiągniętych z wyżej określonych tytułów potrąca się 25%, która to kwota stanowi dochód powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 1 000,00 zł

Należności – 8,80 zł

Wykonanie – 8,80 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,44 zł.

Dochody przekazane – 8,36 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 0,00 zł

Należności – 199,77 zł

Wykonanie – 199,77 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 9,99 zł.

Dochody przekazane – 189,78 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu wydatków poniesionych w 2014 roku, tj. zwrot nadpłaty za brak lokalu, odsetek od środków z rachunku sum na zlecenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 8 000,00 zł

Należności – 11 460,45 zł

Wykonanie – 11 460,45 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 573,04 zł.

Dochody przekazane – 10 887,41 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły częściowej odpłatności za pobyt mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku – zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 0,00 zł

Należności – 1 407,00 zł

Wykonanie – 1 407,00 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 70,35 zł.

Dochody przekazane – 1 336,65 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574, 1644) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

IV. Realizacja nakładów inwestycyjnych w 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2014 roku	Wykonanie w 2014 roku	%
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe	2 098 458	2 098 458,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki - Etap I w km od 0+000 do km 1+560	1 113 516	1 113 515,92	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową	1 495 000	1 487 336,61	99,49
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Remont drogi powiatowej Nr 3725E we wsi Górna Wola	106 700	106 681,65	99,98
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Remont ciągu pieszego w pasie drogi nr 4916E w obrębie Placu Strażackiego w Zapolicach	120 000	119 998,62	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta - etap I przebudowa sięgacza do nieruchomości, ul. Wiejska 8-14	270 922	244 059,02	90,08
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo	35 000	35 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej - Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej	3 233 085	3 233 084,98	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny - Wygieźłów, gmina Zapolice	50 000	50 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	10. Rozbudowa drogi gminnej o długości - 224,50 mb. w miejscowości Michałów gmina Zduńska Wola	60 000	39 397,90	65,66
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	11. Zakup kosiarki	20 000	20 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku	33 825	33 825,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	13. Zakup posypywarki Sand 600 oraz pługu do odśnieżania z hydrauliczną regulacją kąta nachylenia	12 600	12 600,00	100,00

Powiat Zduńskowolski				
Dział 630 - Turystyka, Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	58 490	58 490,00	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 500	18 500,00	100,00
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015 - Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1. Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000	4 000,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	28	28 413,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	12 669,00	97,45
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Zakup szafy serwerowej z osłonami bocznymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10	3 540	3 540,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Zakup konferencyjnego zestawu nagłaśniającego obrady Rady Powiatu	16 890	16 890,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przystosowanie obiektu znajdującego się na wyodrębnionej działce oznaczonej ewidencją gruntów jako działka nr 367/14 w Wojsławicach do potrzeb związanych z siedzibą Bazy Transportowo-Sprzętowej	36 358	36 356,59	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli	54 883	54 882,68	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Zakup programu płacowo-kadrowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli	5 759	5 758,61	99,99
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 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	9 000	9 000,00	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. 1. Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	6 000	6 000,00	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2. Zakup zestawu pompowego do łatwopalnych węglowodorów	10 000	10 000,00	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne	3. Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska	11 000	11 000,00	100,00

i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli			
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	1. 1. Zakup wyposażenia pracowni CAD/CAM/CNC w ramach projektu Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje	67 178	67 138,00	99,94
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2. 2. Remont sali gimnastycznej wraz 3. z zapleczem bloku sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10	166 813	166 813,09	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół	3. Zakup wyposażenia pracowni językowej i gastronomicznej w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli	13 150	13 150,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2. 1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby kształcenia uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	230 000	229 985,40	99,99
Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu	100 000	100 000,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Zakup schodolaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach	11 877	11 877,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne	463 891	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	160 000	153 856,04	96,16
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	3. Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	110 700	110 700,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	4. e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	1 132	1 132,04	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup miernika mikroklimatu	22 000	22 000,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Powiat Zduńskowolski	1. Zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	112 797	112 797,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Powiat Zduńskowolski	2. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	137 268	137 267,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1. Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	1 099 556	950 911,81	86,48

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Powiat Zduńskowolski	w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi			
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Powiat Zduńskowolski	2. Zakup autobusu 24 osobowego, łącznie z miejscem kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku	338 250	338 250,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	280 000	279 991,33	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli	12 200	11 931,00	97,80
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 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	50 000	738,00	1,48
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. 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	271 953	220 293,00	81,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski	1. Utwardzenie terenu przy budynku administracyjno-socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	111 800	111 758,26	99,96
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2. Rozbudowa sceny mobilnej do rozmiarów 10 m/8 m na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	30 100	30 093,71	99,98
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3. Dostawa z montażem instalacji klimatyzacji w sali konferencyjno-widowskiej na ul. Dolnej 41	20 005	20 004,76	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli	693 377	693 376,01	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	510 994	496 319,05	97,13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Obniżenie zużycia energii w budynkach opieki społecznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap I	5 800	5 800,00	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	4. Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	375 216	20 717,29	5,52
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	481 510	454 486,50	94,39

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	2. Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli	21 241	17 835,00	83,96
Rozdział 92695 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski				
	OGÓLEM WYDATKI	14 823 747	13 648 678,87	92,07

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku

I. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

priorytet 6, działanie 6.2.

1. Projekt: Przedsiębiorca 50+ (dział 853, rozdział 85395)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 296 617 zł, realizacja w I półroczu 2015 roku – 246 883,09 zł, tj. 83,23%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 124 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 209 850,61 zł, tj. 83,23%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa) – 44 493 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 37 032,48 zł, tj. 83,23%.

Projekt realizowany był od 3.02.2014 r. do 30.06.2015 r.

Grupę docelową stanowiło 30 osób w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu zduńskowolskiego, którym udzielono wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w formie doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń, opracowania Indywidualnego Planu Działania, wypłaty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłaty wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy oraz udzielenia wsparcia pomostowego przedłużonego przez okres 2 miesięcy.

W I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały wydatki na wypłatę 4 transz wsparcia pomostowego podstawowego oraz 2 transz wsparcia pomostowego przedłużonego, a także poniesione zostały koszty zarządzania projektem oraz realizacji umów zlecenie osób uczestniczącym w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego przedłużonego.

priorytet 7, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.

2. Projekt: Z myślą o przyszłości (dział 852 i 853, rozdział 85201, 85204, 85218 i 85311)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 298 468 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 290 920,27 zł, tj. 97,47%, z tego:

- środki z budżetu UE – 258 798 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 252 382,22 zł, tj. 97,52%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa, wkład własny pieniężny) – 39 670 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 38 538,05 zł, tj. 97,15%.

Zasadniczym celem ww. projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.06.2015 r., było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu.

W I półroczu 2015 roku wsparciem objęto łącznie 35 beneficjentów, w tym 23 osoby niepełnosprawne, a wydatki dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych oraz 3 wycieczek edukacyjno-kulturalnych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, zorganizowania indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, przeprowadzenia kursów zawodowych i indywidualnych korepetycji, zorganizowania i sfinansowania 3-miesięcznych staży zawodowych dla 3 beneficjentów projektu, w tym dla 1 osoby niepełnosprawnej, a także wypłacone zostały świadczenia w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Pozostałe wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).

priorytet 9, działanie 9.2.**3. Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 60 587 zł (w całości środki z budżetu UE), realizacja w I półroczu 2015 r. – 59 934,98 zł, tj. 98,92%.

Okres realizacji projektu obejmował czas od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu było wyrównanie poziomu wiedzy i podniesienie umiejętności praktycznych i co za tym idzie poprawa zdolności zatrudnienia i mobilności na rynku pracy uczestników projektu.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły organizacji 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 przedsiębiorstwami.

Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego zrealizowany został koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.

4. Projekt: Postaw na kwalifikacje (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 17 760 zł (w całości wkład własny pieniężny), realizacja w I półroczu 2015 r. – 17 760,00 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r., a funkcję jego lidera pełnił Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.

Celem projektu była 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, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów.

Wydatki w ramach projektu w I półroczu 2015 r. dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu.

Ponadto w ramach projektu zrealizowany został wkład własny niepieniężny, który obejmował koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.

II. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**priorytet IV, działanie IV.2****1. Projekt: e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (dział 851, rozdział 85111)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015- 1 559 978 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 781 165,46 zł, tj. 50,08%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 295 979 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 654 017,12 zł, tj. 50,47%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 263 999 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 127 148,34 zł, tj. 48,16%.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i tym samym podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line.

Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup aplikacji medycznych wraz z wdrożeniem, zwiększenie bezpieczeństwa sieci oraz stacji roboczych poprzez wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń i systemu wizualizacji sieci oraz system zarządzania stworzoną infrastrukturą.

Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkownik będzie infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Poniesione w I półroczu 2015 r. wydatki dotyczyły montażu kabla światłowodowego i rozbudowy sieci komputerowej (LAN), przebudowy pomieszczenia serwerowni, a także pokrycia kosztu zakupu sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem.

W ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie.

priorytet VI, działanie VI.1

2. Projekt: Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim (dział 852, rozdział 85295)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 - 5 085 379 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 862 217,70, tj. 16,95%, z tego:

- środki z budżetu UE – 4 273 272 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 732 885,04 zł, tj. 17,15%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 812 107 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 129 332,66 zł, tj. 15,93%.

Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.

Zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie prac modernizacyjnych 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 zagospodarowanie terenu wokół budynku (prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury).

W obiekcie będącym przedmiotem ww. projektu po zakończeniu robót budowlanych znajdować się będą instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu w I półroczu 2015 roku dotyczyły wykonania etapu I ww. inwestycji polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie koncepcyjne oraz uzyskaniu niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym w szczególności pozwolenia na budowę.

Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego oraz wydatki na promocję projektu.

III. Program: PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

1. Projekt: 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 (dział 853, rozdział 85395)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 1 218 280 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 114 297,75 zł, tj. 9,38%, z tego:

- środki z budżetu UE – 929 041 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 85 723,85 zł, tj. 9,23%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa, dochody dotyczące porozumień z j. s. t. oraz pomoc finansowa od j. s. t.) – 289 239 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. - 28 573,90 zł, tj. 9,88%.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

W ramach ww. projektu wyodrębnione zostały wydatki bieżące i majątkowe, co wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały wydatki w zakresie opracowania studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola-Karsznice, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej i ul. Karsznickiej, jako terenu przeznaczonego pod budowę portu multimodalnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a także wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu modalnego. Pozostałe wydatki w ramach projektu związane były z działaniami promocyjnymi.

Planowane zakończenie realizacji ww. projektu nastąpić miało z dniem 30.06.2015 r., jednak zgodnie z podpisanym w dniu 25.06.2015 r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, zgodnie z którym okres jego realizacji wydłużony został do 31.08.2015 r.

IV. Program: MECHANIZM FINANSOWY EOG oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

1. Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (dział 900, rozdział 90095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 3 758 804 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 14 876,69 zł, tj. 0,40%, z tego:

- środki MF EOG NMF – 1 686 289 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 11 905,82 zł, tj. 0,71%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 2 072 515 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. - 2 970,87 zł, tj. 0,14%.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2015 r. dotyczy realizacji usługi cateringowej w trakcie konferencji otwierającej projekt, kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu.

Dotychczasowy przebieg realizacji zadania odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakres rzeczowy projektu zrealizowany zostanie w II półroczu br.

V. Program: ERASMUS+

1. Projekt: Od Montessori do samodzielności (dział 801, rozdział 80105)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 194 146 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 181 205,48 zł, tj. 93,33%.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zakłada on organizację 4 cykli szkoleniowych dla 6 nauczycieli jednostki z zakresu metody Montessori, wizyty studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe.

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki na zarządzania projektem.

Planowany okres realizacji projektu to 1.07.2014 r. - 30.06.2016 r.

2. Projekt: Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 173 243 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 161 645,40 zł, tj. 93,31%.

Ramy czasowe projektu obejmują okres od 22.12.2014 r. do 21.12.2015 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników stażu zagranicznego.

W ramach ww. projektu realizowane są 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.

Projekt zakończy się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	15 000	15 000,00	100,00

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** w kwocie 15 000 zł przyznana została na prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zduńska Wola	60 000	39 397,90	65,66

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy Zduńska Wola** dotyczyła dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej o długości - 224,50 mb. w miejscowości Michałów gmina Zduńska Wola”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zapolice	50 000	50 000,00	100,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy Zapolice** przeznaczona została na dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny - Wygiełzów, gmina Zapolice”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	6 500	6 500,00	100,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy i Miasta Szadek** przeznaczona została na współorganizację XI Gali Kapel podwórkowych Ziemi Łódzkiej i VII Regionalnego Turnieju Sołectw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zduńska Wola	11 877	11 877,00	100,00

Dotacja celowa dla Gminy Zduńska Wola przyznana została na realizację zadania pn.: „Zakup schodołaza na potrzeby Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
246 030	206 758,29	84,04.

Dotacja celowa przekazywana w niniejszym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zamieszkałych przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zduńskowolskiego. Wydatki zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015 roku poz. 163, z późn. zm.) ponoszone są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce.

Dotacja przekazana została następującym j.s.t.:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba dzieci
1.	Powiat Pabianicki	45 980,78	1
2.	Powiat Sieradzki	60 309,26	1
3.	Powiat Opatowski	32 460,18	1
4.	Powiat Sępoleński	68 008,07	2
	RAZEM	206 758,29	5

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
164 907	151 967,84	92,15.

Dotacja celowa przekazywana w niniejszym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie powiatu zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015 roku poz. 163, z późn. zm.), w myśl której w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W szczególności dotacja przekazana została następującym j.s.t.:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba dzieci
1.	Powiat Sieradzki	14 797,93	2
2.	Powiat Poddębicki	19 603,60	1
3.	Powiat Wieluński	12 000,00	1
4.	Miasto Łódź	81 664,85	4
5.	Powiat Kaliski	13 834,80	1
6.	Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski	10 066,66	2
	RAZEM	151 967,84	11

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	106 427	106 427,00	100,00

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000 roku porozumienia z Miastem Zduńska Wola oraz sporządzonego do niego aneksu z dnia 22 stycznia 2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Relacja %
386 988	386 988,00	100,00.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	221 816,00	40
2.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	165 172,00	159
	RAZEM	386 988,00	199

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 154 136	1 154 136,00	100,00.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	346 932,00	407
2.	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	346 336,00	53
3.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	385 792,00	59
4.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	75 076,00	11
	RAZEM	1 154 136,00	530

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 100	41 100,00	100,00.

Dotacja podmiotowa w zakresie tego rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” – zgodnie z zapisami art. 68c 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.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
106 790	106 790,00	100,00.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	106 790,00	25

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 000	18 000,00	45,00.

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku na pokrycie kosztów prac konserwatorskich na ww. obiekcie, zgodnie z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 700	4 600,00	97,87.

Dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi	2 100,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	1 500,00
3.	Społeczne Stowarzyszenie WIERZCHLAS Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli	1 000,00
	Razem	4 600,00

- **Towarzystwo Przyjaciół Szadku** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków,
- **Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi** - środki z dotacji przeznaczone zostały na organizację Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych i Maksymilianowych,
- **Społeczne Stowarzyszenie WIERZCHLAS Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli** - dotacja dotyczyła dofinansowania organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kolei.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Relacja %
78 800	77 799,99	98,73.

Dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacja w 2014 roku przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	MUKS „Park” w Zduńskiej Woli	13 100,00
2.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli	8 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach	2 400,00
4.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli	2 400,00
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	36 200,00
6.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	2 200,00
7.	Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli	6 700,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice	2 200,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	2 200,00
10.	Stowarzyszenie „Diament”	1 199,99
11.	Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	1 200,00
	RAZEM	77 799,99

- **MUKS „Park” w Zduńskiej Woli** – dotacje przeznaczone zostały na wsparcie finansowe organizacji imprezy pn.: „Cała Polska Biega” - zawody o puchar Starosty Zduńskowolskiego (3 900 zł), organizacji Powiatowego Turnieju Ulicznej Piłki Koszykowej Street Ball z okazji V Powiatowych Dni ku czci Św. M.M. Kolbego (1 200 zł), organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 500 zł) oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (5 500 zł),
- **Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Spartakiady Młodzieży Szkolnej wszystkich typów szkół (5 200 zł), organizacji Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2014/2015 pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 800 zł) oraz organizacji Sztafetowych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł),
- **Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Halowego Turnieju w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych (1 200 zł) oraz Powiatowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej chłopców drużyn 5-osobowych szkół podstawowych (1 200 zł),
- **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja (1 200 zł) oraz Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1 200 zł),
- **Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia i uczestnictwa w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w szkoleniu sportowym prowadzonym przez powiatowe placówki oświatowe (35 000 zł) oraz organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Piłkowej (1 200 zł),
- **Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Otwartych Wyścigów Kolarskich „Rowerem po zdrowie” o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli** - dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych (5 500 zł) oraz organizacji Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1 200 zł),
- **Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego (1 200 zł) oraz Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla dziewcząt o Puchar Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł),
- **Uczniowski Klub Sportowy Siódemka** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju mini siatkówki dla dziewcząt i chłopców klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego (1 200 zł) oraz organizacji Powiatowego Turnieju Nocnego Piłki Nożnej (1 000 zł),

- **Stowarzyszenie „Diament”** - dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 9 lat,
- **Zduńskowski Klub Karate Kyokushin** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Mistrzostw Powiatu Zduńskowskiego w Karate Kyokushin.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW W 2014 ROKU

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	904,90	
		0570		6 715	6 715,10	100,0%
		0580		165 398	165 397,80	100,0%
		0690		172 113	173 017,80	100,5%
		R-m				

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 1	Rozdział 2	Rodzaj 3	Grupa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 113	173 017,80	100,5%

Środki stanowią część wkładu własnego powiatu w inwestycję realizowaną przy współdziałaniu dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli” - plan - 693 377 zł, wykonanie 693 376,01 zł, z tego: wkład własny - 300 558,42 zł, środki WFOŚiGW - 329 773,44 zł, środki NFOŚiGW - 63 044,15 zł.

Niniejszy załącznik ujmuje wykonanie wydatków w ramach wkładu własnego do wysokości 173 017,80 zł.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2014

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

A. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

AD. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

1. „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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.

Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 434 198
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	220 293,00
3	poniesione w 2014 roku	220 293,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. W ramach ww. projektu wyodrębnione zostały wydatki bieżące i majątkowe, co wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentów koncepcyjnych i wykonawczych mających na celu utworzenie obszaru funkcjonalnego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz Karsznickiego Węzła Kolejowego, a także wyznaczenie kierunków jego rozwoju. Zrealizowane w 2014 r. wydatki majątkowe dotyczyły

		przede wszystkim opracowania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego, a także wykonania ekspertyzy - studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola-Karsznice
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie. Zgodnie z podpisanym w dniu 25.11.2014 r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, zgodnie z którym okres realizacji projektu wydłużony został do 30.06.2015 r.	

2. „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy współudziale środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	67 178
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	67 138,00
3	poniesione w 2014 roku	67 138,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2013 r., a zakończyła 30.06.2014 r. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli poprzez organizację pracowni CAD/CAM/CNC, przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, a także realizację usług doradztwa edukacyjno-zawodowego przez psychologa. Grupę docelową projektu stanowiło 30 uczniów klas I, II i III o kierunku mechanicznym. W części majątkowej projektu w 2014 r. poniesiony został koszt zakupu wyposażenia pracowni CAD/CAM/CNC.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

3. „e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.

Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 582 635
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	22 657,04
3	poniesione w 2014 roku	1 132,04
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i tym samym podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line. Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup aplikacji medycznych wraz z wdrożeniem, zwiększenie bezpieczeństwa sieci oraz stacji roboczych poprzez wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń i systemu wizualizacji sieci oraz system zarządzania stworzoną infrastrukturą. Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkował będzie infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

		W 2012 r. wykonano aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu w związku z reedycją konkursu w ramach działania IV.2 e-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W 2014 r. poniesione zostały wydatki w ramach działań promocyjno-informacyjnych projektu tj. poniesiono koszt ogłoszenia w prasie, wykonania ulotek promocyjnych oraz wykonania i montażu tabliczek informacyjnych.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

4. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.

Zadanie dofinansowywane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 198 957
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	94 517,29
3	poniesione w 2014 roku	20 717,29
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Limit wydatków poniesionych w latach 2012-2013 dotyczy części wydatków zrealizowanych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” na wykonanie dokumentacji technicznej. Limit wydatków poniesionych w roku 2014 dotyczy aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno-technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

5. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	13 150
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	13 150,00
3	poniesione w 2014 roku	13 150,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Celem projektu jest wyrównanie poziomu wiedzy i podniesienie umiejętności praktycznych i co za tym idzie poprawa zdolności zatrudnienia i mobilności na rynku pracy uczestników projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację zajęć dodatkowych w formie kursu barmańskiego, kelnerskiego

		<p>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 przedsiębiorstwami.</p> <p>Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych w roku 2014 zakupione zostało wyposażenie pracowni językowej (tablica multimedialna) i gastronomicznej (piec konwekcyjno-parowy).</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

6. „Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2015.

Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 102 281
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	25 640
3	poniesione w 2014 roku	738,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.</p> <p>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 zagospodarowanie terenu wokół budynku (prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury).</p> <p>W obiekcie będącym przedmiotem ww. projektu po zakończeniu robót budowlanych znajdować się będą instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Środowiskowy Dom Samopomocy.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy kosztów zrealizowanych w roku 2011 na wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego.</p> <p>W 2014 roku poniesiony został jedynie koszt wykonania znaku graficznego projektu.</p> <p>Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidywana jest w roku 2015.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

AD. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego-Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 686 617
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 686 616,01
3	poniesione w 2014 roku	693 376,01
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Zadanie realizowane było w oparciu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki).</p> <p>W 2012 roku wykonane zostały pełne audyty energetyczne wraz z proponowanymi metodami poprawienia stanu energetycznego obiektów oraz zbiorcza analiza finansowo-ekonomiczna. Sporządzona została dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji w budynku schroniska przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz budynków Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Zespołu Szkół, Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, a także budynku położonego przy ul. Getta Żydowskiego 4, 6A i Plac Wolności 14.</p> <p>W 2013 r. poniesiono koszty wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, robót związanych z renowacją schodów zewnętrznych i dociepleniem ścian zewnętrznych, dachów (stropodachów) oraz modernizacji systemu c.o. w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.</p> <p>Ponadto pokryto koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu nawiewników higrosterowalnych, robót związanych z renowacją schodów zewnętrznych i dociepleniem ścian zewnętrznych, dachów (stropodachów) oraz modernizacji systemu c.o. w budynkach Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 przy ul. Okrzei 11.</p> <p>Wydatki poniesione w 2014 r. związane są wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, dociepleniem piwnic i ścian przy gruncie, modernizacją systemu c.o. oraz wykonaniem robót towarzyszących (wymiana instalacji odgromowej, wykonanie obróbki blacharskiej i elewacji na kominach, remont schodów i zadaszeń, roboty malarskie) w budynku Zespołu Szkół.</p> <p>Pozostałe koszty dotyczyły nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie.	

2. „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2017. Zadanie realizowane przy współudziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy i Miasta Szadek.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 350 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	868 856,04
3	poniesione w 2014 roku	153 856,04
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Zakup dokonywany jest

	cia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	w formie ratalnej przy współdziale środków gmin z terenu powiatu zduńskowolskiego. Począwszy od 2013 r. środki na ww. cel przekazywane są w formie wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

3. „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 267 637
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	803 746
3	poniesione w 2014 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Przedsięwzięcie w części dotyczącej termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. (z dniem 2.01.2013 r. nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w spółkę prawa handlowego) realizowane było przez Starostwo Powiatowe przy współdziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> <p>W latach 2009-2011 sporządzono dokumentację techniczną wraz z aktualizacją, wykonano audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.</p> <p>W 2013 r. poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, prac termomodernizacyjnych w zakresie wymiany grzejników oraz modernizacji oświetlenia w budynku Oddziału Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., a także pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W roku 2014 planowane było dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę opraw oświetlenia oraz montaż kolektorów słonecznych w budynku Oddziału Chirurgii Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o., który był realizatorem tej części zadania.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia nie będzie kontynuowana z uwagi na przygotowania do realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, która jest przedmiotem odrębnej inwestycji.	

4. „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyskolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	557 981
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	530 957,50
3	poniesione w 2014 roku	454 486,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Zadanie realizowane było przy współdziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.</p> <p>Zrealizowany w latach 2013-2014 zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę ogrodzenia przy Powiatowym Mię-</p>

		dzyszkolnym Ośrodku Sportowym na odcinku 116 m od strony ul. Dolnej, przebudowę budynku administracyjno-socjalnego w zakresie zespołu szatniowego wraz z zapleczem wielofunkcyjnym, przebudowę ogrodzenia od ul. Dolnej i ul. Piwnej, dostawę i trwale związanie z gruntem 2 bramek i 2 piłkochwyłów zabramkowych oraz częściową renowację nawierzchni płyty boisk zlokalizowanych od strony ulicy Dolnej i od strony ulic Piwnej - Kobusiewicza, a także wykonanie renowacji nawierzchni 2 boisk piłkarskich na powierzchni 9 000 m ² zlokalizowanych od strony ulic Piwnej i Dolnej.
5	Planowana jest kontynuacja działań w ramach ww. zadania w latach 2015-2016 obejmująca budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4915E, montaż monitoringu i oświetlenia boisk, budowę zadaszonej trybuny przy ulicy Piwnej wraz z 200 miejscami siedzącymi, budowę trybuny przy ulicy Kobusiewicza wyposażonej w 225 miejsc, a także budowę trybuny dla widzów, która zlokalizowana będzie po stronie zachodniej istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (od strony ulicy Dolnej) - w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na jego realizację.	

5. „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	924 070
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	540 794,05
3	poniesione w 2014 roku	496 319,05
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Zadanie realizowane jest w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki).</p> <p>Zadanie utworzone zostało w wyniku podziału zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic i ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, wymianę kotłowni węglowej na węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Schronisku Młodzieżowym i budynku administracyjno-socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>W roku 2013 wykonana została dokumentacja projektowa oraz karta efektu ekologicznego przedsięwzięcia.</p> <p>W 2014 r. wykonane zostały roboty budowlano-remontowe w ramach etapu I ww. inwestycji, a pozostałe koszty dotyczyły nadzoru inwestorskiego, wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz tablicy informacyjnej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4914E we wsi Annapole Nowe”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 127 978
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	2 127 978
3	poniesione w 2014 roku	2 098 458,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zadanie realizowane było przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola i dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach funduszy pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W 2012 roku poniesione zostały nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej zadania, natomiast roboty budowlane polegające na przebudowie drogi objętej zakresem rzeczowym ww. inwestycji wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego zrealizowane zostały w 2014 r.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

7. „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013- 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	294 145
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	294 136,33
3	poniesione w 2014 roku	279 991,33
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki poniesione w 2013 r. w ramach ww. zadania związane były z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2014 r. zrealizowane zostały roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń nowej siedziby jednostki do jej potrzeb, w tym głównie w zakresie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

8. „Remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 524 520
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 516 856,61
3	poniesione w 2014 roku	1 487 336,61
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	W 2013 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. zrealizowane zostały roboty budowlane na odcinku objętym zakresem rzeczowym ww. inwestycji o długości 1,234 km wraz z wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

9. „Remont drogi powiatowej nr 3725E we wsi Górna Wola”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	116 700
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	116 681,65
3	poniesione w 2014 roku	106 681,65
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	W roku 2013 poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. wykonany został remont jezdni na odcinku długości 250 mb. od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku wsi Wilamów oraz poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

10. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta - etap I przebudowa sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	304 870
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	278 007,02
3	poniesione w 2014 roku	244 059,02
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Wydatki zrealizowane w ramach zadania w roku 2013 i w I półroczu 2014 r. dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta” ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego (33 948 zł) oraz w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zduńska Wola (16 974 zł) i Miasta Zduńska Wola (33 948 zł). Związane jest to z zapisami porozumienia zawartego w 2012 roku z Gminą Zduńska Wola i Miastem Zduńska Wola dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej ww. zadania, zgodnie z którym każdy z samorządów będący stroną umowy zobowiązany był pokryć koszty sporządzenia dokumentacji przebudowy odcinka drogi znajdującego się w jego zarządzie. W II półroczu 2014 r. zrealizowane zostały roboty budowlane w ramach ww. zadania polegające na przebudowie sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14 wraz z odwodnieniem ulicy kanałem deszczowym.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

11. „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 118 621
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	969 976,81
3	poniesione w 2014 roku	950 911,81
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotacji z budżetu państwa. Limit roku 2013 dotyczył wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2014 r. zrealizowane zostały roboty budowlane na obiekcie objętym zakresem rzeczowym ww. inwestycji i poniesione zostały wydatki na zakup pierwszego wyposażenia jednostki (m.in. meble, sprzęt RTV, zestawy kompu-

		terowe, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt rehabilitacyjny). Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania skróconego orzeczenia technicznego- ekspertyzy w zakresie obniżenia poziomu posadzki w projektowanym budynku, kosztów nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wykonania tablicy pamiątkowej.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

12. „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	510 700
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	110 700,00
3	poniesione w 2014 roku	110 700,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zadanie niniejsze dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Wydatki w 2014 r. przeznaczone zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

13. „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 254 610
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	3 254 609,98
3	poniesione w 2014 roku	3 233 084,98
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie realizowane było również przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. W 2012 r. poniesione zostały nakłady na dokumentację techniczną zadania pn.: „Przebudowa ul. Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli”. Limit wydatków zrealizowanych w 2014 r. dotyczy robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym ww. inwestycji polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

14. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	59 188
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	59 187,68
3	poniesione w 2014 roku	54 882,68
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego	Zadanie dofinansowywane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

	realizacji do końca 2014 r.	W 2013 r. poniesiony został koszt wykonania projektu technicznego. W 2014 r. zrealizowane zostały prace budowlane objęte zakresem rzeczowym ww. inwestycji.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

15. „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 508 825
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	33 825,00
3	poniesione w 2014 roku	33 825,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Realizacja ww. zadania przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek oraz środków budżetu państwa przewidywana jest w roku 2015. Limit roku 2014 dotyczył opracowania dokumentacji projektowej.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

16. „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	772 966
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	17 835,00
3	poniesione w 2014 roku	17 835,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	W roku 2014 w ramach zadania poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na elementy wyposażenia obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli. Zakres rzeczowy zadania zakładał budowę częściowo zadaszony trybuny oraz miejsc siedzących dla widzów przy boiskach zlokalizowanych na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wykonanie oświetlenia każdego z boisk oraz systemu monitoringu, a także budowę dodatkowego zjazdu publicznego przy ulicy Piwnej. Zadanie przewidywane było do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w wysokości do 50% wartości robót budowlanych ogółem.
5	Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w roku 2015 zrealizowany zostanie w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo-socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.	

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

AD. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

1. „Z myślą o przyszłości”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 191 822
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 168 248,92

3	poniesione w 2014 roku	620 582,92
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Zasadniczym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu.</p> <p>W 2013 roku projekt skierowany był do 69 beneficjentów, z tego 52 osoby niepełnosprawne, 11 osób usamodzielnianych, 4 osoby przebywające w rodzinach zastępczych i 2 osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.</p> <p>Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, pokryto koszty organizacji kursów zawodowych, wypłacone zostały świadczenia w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.</p> <p>Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, ubezpieczenia uczestników projektu, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).</p> <p>W 2014 roku wsparciem objęto łącznie 73 beneficjentów, z tego 60 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych i usamodzielnianych.</p> <p>Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych oraz 2 wycieczek edukacyjno-kulturalnych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, organizacji warsztatów „Zdrowy styl życia”, zorganizowania indywidualnego poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego, przeprowadzenia kursów zawodowych i indywidualnych korepetycji, wydania voucherów na zakup usług zdrowotnych, kosmetycznych i fryzjerskich, organizacji spotkania wigilijnego połączonego z konferencją podsumowującą, a także wypłacone zostały świadczenia w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.</p> <p>Pozostałe wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, ubezpieczenia uczestników projektu, opłat licencyjnych za użytkowanie programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, zakupu niezbędnych materiałów, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).</p>
5	W dniu 3 lutego 2015 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym limit przedsięwzięcia zwiększono, a okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do 30.06.2015 r.	

2. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	80 124
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	75 748,73
3	poniesione w 2014 roku	46 527,73
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.</p> <p>W ramach ww. projektu wyodrębnione zostały wydatki bieżące i majątkowe, co wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W 2013 roku poniesione zostały wydatki dotyczące organizacji konferencji inaugurującej projekt, konsultacji społecznych oraz zarządzania projektem.</p> <p>W 2014 r. zrealizowane zostały wydatki na zakup usługi cateringu podczas konsultacji społecznych oraz na zarządzanie projektem.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie. Zgodnie z podpisanym w dniu 25.11.2014 r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, zgodnie z którym okres realizacji projektu wydłużony został do 30.06.2015 r.	

3. „Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014 przy udziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	341 921
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	338 090,90
3	poniesione w 2014 roku	108 608,90
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Wydatki w ramach projektu związane były z organizacją Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej.</p> <p>W 2012 roku zrealizowane zostały wydatki związane w szczególności z opracowaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, emisją spotów telewizyjnych i radiowych oraz opracowaniem filmu promującego Wystawę.</p> <p>Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branży sanitarnej związanej z częściowym uzbrojeniem terenu działki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branży instalacji elektrycznych, w tym związanych z nagłośnieniem i oświetleniem ww. terenu.</p> <p>Ponadto poniesiono koszty rozbudowy infrastruktury wodnej i elektroenergetycznej na terenie działki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>Wydatki zrealizowane w ramach projektu w 2013 roku dotyczyły w szczególności pokrycia kosztu występu artystycznego, dostawy 40 domków wystawienniczych, wynajmu sprzętu nagłaśniającego oraz usług promocyjnych (materiały promocyjne, spoty radiowe i telewizyjne).</p> <p>Wydatki w ramach projektu w roku 2014 dotyczyły pokrycia kosztu występu artystycznego, dostawy 24 domków wystawienniczych, wynajmu sprzętu nagłaśniającego, realizacji usługi ochrony imprezy oraz usług promocyjnych (materiały promocyjne, spoty radiowe i telewizyjne, pro-</p>

		dukcja filmu promocyjnego).
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

4. „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery”. Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	382 613
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	382 612,63
3	poniesione w 2014 roku	164 277,63
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Realizacja projektu rozpoczęła się 1.12.2012 r., a zakończyła 30.05.2014 r. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły wyjazdu uczniów Zespołu Szkół klas II i III technikum hotelarskiego i organizacji usług na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii. Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolenictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych beneficjentów projektu. Projekt zakończył się uzyskaniem przez uczniów dokumentu Europass Mobilność, certyfikatu i listu referencyjnego z miejsca odbywania stażu.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

5. „KADRA II”. Projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	184 890
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	176 244,69
3	poniesione w 2014 roku	123 807,69
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	W ramach ww. projektu realizowane były zadania związane z upowszechnianiem pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację projektu pn.: „KADRA II”. Wydatki zrealizowane w ramach projektu dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisu na ZFSS za 5 pracowników kluczowych, tj. 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz wydatków na zarządzanie projektem.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

6. „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	108 224
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	107 937,07
3	poniesione w 2014 roku	101 920,07
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2013 r., a zakończyła 30.06.2014 r. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności

		<p>i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli poprzez organizację pracowni CAD/CAM/CNC, przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, a także realizację usług doradztwa edukacyjno- zawodowego przez psychologa.</p> <p>Grupę docelową projektu stanowiło 30 uczniów klas I, II i III o kierunku mechanicznym.</p> <p>Zrealizowane wydatki bieżące w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz personelu zarządzającego projektem, a także kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia kampanii promocyjno-rekrutacyjnej.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego pokryte zostały koszty eksploatacji sal szkoleniowych oraz wynagrodzenia pracownika biorącego udział w kampanii promocyjno-rekrutacyjnej w ramach umowy wolontariatu.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

7. „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini - królestwie hoteli. Projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	148 524
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	124 094,83
3	poniesione w 2014 roku	124 094,83
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Zakres projektu obejmował wyjazd 10 uczniów klasy II i III technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do restauracji i hoteli w miejscowości Rimini we Włoszech.</p> <p>Celem projektu było zdobycie przez jego uczestników kompetencji zawodowych, tj. nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym i umiejętności społecznych, a także poznanie nowoczesnych standardów w dziedzinie usług gastronomicznych i hotelarskich.</p> <p>Projekt zakończył się uzyskaniem przez uczniów dokumentu Europass Mobilność.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach projektu w 2014 r. dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz pokrycia kosztów podróży służbowych zagranicznych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2014 r., a do końca 2014 r. zrealizowany został cały jego zakres rzeczowy.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

8. „Przedsiębiorca 50+”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 403 825
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 107 207,78
3	poniesione w 2014 roku	1 107 207,78
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu wsparcia i promocji przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, a grupę docelową stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu zduńskowolskiego.</p>

		Wydatki poniesione w 2014 r. dotyczyły przeprowadzenia szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działań dla 30-osobowej grupy beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Ponadto wypłacone zostały środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 2 transze pomocy w formie wsparcia pomostowego podstawowego dla ww. grupy osób. Pozostałe wydatki dotyczyły promocji (produkcja i emisja spotów reklamowych, ogłoszenia w prasie oraz materiały promocyjno-informacyjne) i zarządzania projektem.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

9. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.

Zadanie dofinansowywane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	67 833
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	23 998,38
3	poniesione w 2014 roku	23 998,38
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zrealizowane wydatki w części bieżącej projektu dotyczą kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem, kosztów prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego projektu oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

10. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	128 897
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	68 309,27
3	poniesione w 2014 roku	68 309,27
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	Celem projektu jest wyrównanie poziomu wiedzy i podniesienie umiejętności praktycznych i co za tym idzie poprawa zdolności zatrudnienia i mobilności na rynku pracy uczestników projektu. 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 przedsiębiorstwami. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą

		<p>i majątkową.</p> <p>W części bieżącej projektu zrealizowane zostały koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego, opiekuna praktyk zawodowych, trenerów kursów, lektora języka angielskiego, specjalisty zajęć kulinarnych oraz personelu zarządzającego projektem.</p> <p>Ponadto w ramach projektu poniesione zostały wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, specjalistycznych strojów do przeprowadzenia zajęć, materiałów biurowych, zakupu oprogramowania oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej i hotelarskiej.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego zrealizowany został koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

11. „Postaw na kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych przy współudziale środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	36 183
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	18 416,62
3	poniesione w 2014 roku	18 416,62
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Liderem projektu jest Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu, a także zakupiony został laptop i projektor.</p> <p>Ponadto w ramach projektu zrealizowany został wkład własny niepieniężny, który obejmuje koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

12. „Od Montessori do samodzielności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	310 775
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	116 295,34
3	poniesione w 2014 roku	116 295,34
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2014 r.	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Zakłada on organizację 4 cykli szkoleniowych dla</p>

		6 nauczycieli jednostki z zakresu metody Montessori, wizyty studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe. Wydatki poniesione w 2014 r. w ramach projektu dotyczyły zakupu komputerów oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i szkolenia kadry pedagogicznej.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2014 ROKU ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Informacja stanowi zbiorczy tabelaryczny wykaz zamówień publicznych udzielonych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
- zamówień udzielonych w trybach pozaustawowych.

W 2014 roku udzielono 30 zamówień na bazie ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości 12 072 123,06 zł, w tym 1 zamówienie powyżej progów unijnych o wartości 1 470 584,41 zł oraz 892 zamówienia nie podlegające przepisom ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości 2 303 833,29 zł.

Łącznie udzielono 922 zamówienia o wartości 14 375 956,35 zł.

I. Zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym

Zamówienia udzielone w trybach pozaustawowych tj. o wartości poniżej 14 tys. Euro i poniżej 30 tys. Euro (od wszczętych 16.04.2014 r. i później) oraz wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy	Ilość	Wartość łączna w zł (bez VAT)
Usługi	477	1 351 702,39
Dostawy	407	539 293,08
Roboty Budowlane	8	412 837,82
RAZEM	892	2 303 833,29

II. Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
=Zamówienia	Przetarg nieograniczony	12	8 571 232,41	8	662 530,08	8	920 621,70
	Zamówienia objęte dynamicznym systemem zakupów udzielone z odpowiednim stosowaniem trybu przetargu nieograniczonego						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje z ogłoszeniem						
	Dialog konkurencyjny						
	Negocjacje bez ogłoszenia						
	Zamówienie z wolnej ręki			1	447 154,46		
	Zapytanie o cenę						
Licytacja elektroniczna							
Umowy ramowe	Przetarg nieograniczony						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje z ogłoszeniem						
	Razem	12	8 571 232,41	9	1 109 684,54	8	920 621,70

III. Zamówienia, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Lp.	Numer ogłoszenia (numery ogłoszeń) o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [nr]-[rok]	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia (wskazać kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień)	Kategoria usług (podać liczbę od 1 do 27)	Tryb udzielania zamówień albo zawarcia umowy ramowej	Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (wskazane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia)	Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców (podać kod dwuliterowy)	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) ^{1,2}
1.	309303-2014	Usługa - udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 606 236 zł	66113000	6	Przetarg nieograniczony	Nie dotyczy	PL	1 470 584,41
Razem								1 470 584,41