



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 października 2016 r.

Poz. 4474

## UCHWAŁA NR XIX/42/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2016 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 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 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Zduńskowolskiego.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

SPIS TREŚCI  
**Wyszczególnienie**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 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 2015 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 2015 ROK**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>77 446 809</b>	<b>76 599 896,66</b>	<b>98,9,</b>

z tego:

**- DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>67 403 946</b>	<b>67 260 911,47</b>	<b>99,8,</b>

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:

1 089 922	1 007 869,46	92,5,
-----------	--------------	-------

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

188 952	189 767,12	100,4,
---------	------------	--------

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

8 782 103	8 598 551,22	97,9,
-----------	--------------	-------

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

7 978	7 977,35	100,0,
-------	----------	--------

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

571 468	571 446,01	100,0.
---------	------------	--------

**- DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10 042 863</b>	<b>9 338 985,19</b>	<b>93,0,</b>

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:

7 379 164	6 679 794,12	90,5,
-----------	--------------	-------

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

180 105	179 911,48	99,9,
---------	------------	-------

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

23 009	15 370,89	66,8.
--------	-----------	-------

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2015 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	15 500	9 738,49	62,8	0,01
020	Leśnictwo	240 000	222 586,66	92,7	0,29
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	920,00	102,2	-
600	Transport i łączność	3 737 865	3 723 142,06	99,6	4,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 383	550 767,93	102,3	0,72
710	Działalność usługowa	833 227	840 536,32	100,9	1,10
750	Administracja publiczna	246 988	250 447,10	101,4	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 785	4 947 095,16	100,0	6,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 740 214	11 850 050,47	100,9	15,47
758	Różne rozliczenia	34 186 921	34 188 169,57	100,0	44,63
801	Oświata i wychowanie	1 144 665	1 116 809,41	97,6	1,46
851	Ochrona zdrowia	3 793 740	3 704 618,33	97,7	4,84
852	Pomoc społeczna	11 739 452	11 655 427,82	99,3	15,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 517	1 412 015,26	64,9	1,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 999	625 624,95	102,7	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 653	1 401 947,13	100,2	1,83
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000,00	100,0	0,13
<b>Razem</b>		<b>77 446 809</b>	<b>76 599 896,66</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2015 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	11 011 682	11 118 680,00	101,0	14,52
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	350 532	351 620,66	100,3	0,46
§ 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	406 424	371 775,59	91,5	0,49
§ 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	625 122	584 816,02	94,0	0,76
§ 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	404	324,62	80,4	-
§ 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	57 935	50 923,53	87,9	0,07

skich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 782 103	8 598 551,22	97,9	11,23
§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 978	7 977,35	100,0	0,01
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 945	1 485 945,00	100,0	1,93
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 973	135 953,08	100,0	0,17
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 490	435 488,69	100,0	0,57
§ 2329 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5	4,24	84,8	-
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	21 264	21 693,78	102,0	0,03
§ 2719 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	32	25,46	79,6	-
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	34 028 566	34 028 566,00	100,0	44,42
§ 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	5 780 993	5 783 376,63	100,0	7,55
§ 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	928 637	375 682,51	40,5	0,49
§ 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	163 877	65 675,81	40,1	0,09
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 400	161 400,00	100,0	0,21
§ 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	100 836	100 835,18	100,0	0,13
§ 6289 - 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	420 683	420 683,00	100,00	0,55
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwesty-	1 099 113	1 093 143,61	99,5	1,43

cyjnych i zakupów inwestycyjnych				
§ 6309 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 835	29 465,28	40,5	0,04
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 105	179 911,48	99,9	0,23
§ 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 025 559	1 025 559,00	100,0	1,34
§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	0,00	-	-
§ 6629 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 139	4 910,89	40,5	0,01
§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 470	10 460,00	99,9	0,01
Pozostałe dochody	10 140 307	10 156 448,03	100,2	13,26
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>77 446 809</b>	<b>76 599 896,66</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 219 721</b>	<b>7 219 720,74</b>	<b>100,0</b>	
- wolne środki z 2014 r.	2 121 017	2 121 017,56	100,0	
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 098 704	5 098 703,18	100,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>84 666 530</b>	<b>83 819 617,40</b>	<b>99,0</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 822 158</b>	<b>1 822 157,83</b>	<b>100,0</b>	
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>84 666 530</b>	<b>83 127 392,49</b>	<b>98,2</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-5 397 563</b>	<b>-4 705 338,00</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło ogółem 26 867 611,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 25 929 283,71 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 938 327,80 zł.

#### **SPEŁNIENIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAPISÓW ART. 242 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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 2015 związana jest z wykonaniem:

- dochodów bieżących w wysokości 67 260 911,47 zł,
- wydatków bieżących w wysokości 62 808 509,02 zł,
- wolne środki z roku 2014 wyniosły 2 121 017,56 zł.

Zatem relacja wynikająca 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 2016-2025.

















		2460	Środki otrzymane od pozostałych (...)	80 000	80 000,00	100,0%	80 000	80 000,00	100,0%													
	85410		Internaty i bursy szkolne	421 007	434 061,69	103,1%	421 007	434 061,69	103,1%													
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy (...)	37 806	37 806,00	100,0%	37 806	37 806,00	100,0%													
		0830	Wpływy z usług	383 001	395 968,97	103,4%	383 001	395 968,97	103,4%													
		0920	Pozostałe odsetki	60	146,72	244,5%	60	146,72	244,5%													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140,00	100,0%	140	140,00	100,0%													
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 426	68 591,00	103,3%	66 426	68 591,00	103,3%													
		0830	Wpływy z usług	39 878	41 817,00	104,9%	39 878	41 817,00	104,9%													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 548	26 774,00	100,9%	26 548	26 774,00	100,9%													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 653	1 401 947,13	100,2%	260 011	260 922,40	100,4%	26 492,50	189 767,12		1 138 642	1 141 024,73	100,2%	1 040 189,55						
		0570	Grzywny, mandaty (...)	0	815,50			815,50			815,50											
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 952	188 951,62	100,0%	188 952	188 951,62	100,0%		188 951,62											
	90095		Pozostała działalność	1 209 701	1 212 180,01	100,2%	71 059	71 155,28	100,1%	26 492,50			1 138 642	1 141 024,73	100,2%	1 040 189,55						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 662	44 662,78	100,0%	44 662	44 662,78	100,0%													
		2007	Dotacje celowe (...)	26 397	26 492,50	100,4%	26 397	26 492,50	100,4%	26 492,50												
		6207	Dotacje celowe (...)	617 123	619 506,55	100,4%							617 123	619 506,55	100,4%	619 506,55						
		6280	Środki otrzymane (...)	100 836	100 835,18	100,0%							100 836	100 835,18	100,0%							
		6289	Środki otrzymane (...)	420 683	420 683,00	100,0%							420 683	420 683,00	100,0%	420 683,00						
926			Kultura fizyczna	100 000	100 000,00	100,0%							100 000	100 000,00	100,0%							
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0%							100 000	100 000,00	100,0%							
		6260	Dotacje celowe (...)	100 000	100 000,00	100,0%							100 000	100 000,00	100,0%							
			RAZEM DOCHODY	77 446 809	76 599 896,66	98,9%	67 403 946	67 260 911,47	99,8%	1 007 869,46	189 767,12	8 598 551,22	7 977,35	571 446,01	10 042 863,00	9 338 985,19	93,0%	6 679 794,12	0,00	179 911,48	0,00	15 370,89
			PRZYCHODY	7 219 721	7 219 720,74	100,0%																
		950	Wolne środki (...)	2 121 017	2 121 017,56	100,0%																
		952	Przychody z zaciągniętych (...)	5 098 704	5 098 703,18	100,0%																
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	84 666 530	83 819 617,40	99,0%	67 403 946	67 260 911,47	99,8%	1 007 869,46	189 767,12	8 598 551,22	7 977,35	571 446,01	10 042 863	9 338 985,19	93,0%	6 679 794,12	0,00	179 911,48	0,00	15 370,89

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W 2015 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 500	9 738,49	62,8.

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
240 000	222 586,66	92,7.

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 %
900	920,00	102,2.

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 %
2 066 072	2 068 600,57	100,1,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
400	0,00	-

Uzyskane dochody kształtowały się następująco:

- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 36 000 zł, wykonanie 36 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki partnerów w realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów - Gajewniki - etap II”, tj.:

- PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk w wys. 5 000 zł,
- Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka w kwocie 10 000 zł,

- Stema s. c. – 1 000 zł,
  - Aves Sp. z o.o. w wys. 5 000 zł,
  - Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Paweł Mataśka w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie „AGRO-AVES” – 5 000 zł.
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 4 200,00 zł. Uzyskane środki stanowią dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”,
- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) – plan 0 zł, wykonanie 328,00 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2014 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 1 004 113 zł, wykonanie 1 002 513,57 zł, tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowiły:
- pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wys. 61 533,57 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
  - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w kwocie 430 000,00 zł oraz Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 460 980,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów - Gajewniki - etap II”,
  - pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu”,
- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 025 559 zł, wykonanie 1 025 559,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
- (§ 6620) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 400 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 671 793	1 654 541,49	99,0.

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 545 141 zł, wykonanie 1 539 405,00 zł, tj. 99,6%. 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 46 035 zł, wykonanie 32 818,35 zł, tj. 71,3%. 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. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 190,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od przepadek pojazdów,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 6 954 zł, wykonanie 8 518,96 zł, tj. 122,5%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 399 zł, wykonanie 1 441,31 zł, tj. 361,2%. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 36 954,68 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów,



- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 40 000 zł, wykonanie 38 664,09 zł, tj. 96,7%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 127 483,45 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 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 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 21 264 zł, wykonanie 21 693,78 zł, tj. 102,0%. 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 udziela pomocy finansowej w równowartości 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 %
538 383	550 767,93	102,3,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 470	10 460,00	99,9,

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
95 037	95 028,45	100,0.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 5 512,21 zł (dotyczy m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie),
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 1 357,20 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych. W niniejszym paragrafie powstały należności wymagalne w wys. 666,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od zadań zleconych,
- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,0%.

Powyższe dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola.

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 1 300,28 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 9 072 zł, wykonanie 13 253,89 zł, tj. 146,1%. Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów zastępstw procesowych. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 11 874,20 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 95 037 zł, wykonanie 95 028,45 zł, tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 393 804 zł, wykonanie 393 855,90 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych 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 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 19 859,07 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza,
- (§ 6630) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10 470 zł, wykonanie 10 460,00 zł, tj. 99,9%. Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego, przyznana w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 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 %
	306 505	306 573,39	100,0

w tym:

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	304 004	303 995,12	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 88,27 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 490 zł, wykonanie 2 490,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 304 004 zł, wykonanie 303 995,12 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 późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 274	47 855,30	101,2

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:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 274	30 274,45	100,0.

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 17 000 zł, wykonanie 17 580,85 zł, tj. 103,4%. 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 30 274 zł, wykonanie 30 274,45 zł, tj. 100,0%. Wpływ w roku 2015 – jako ostateczne rozliczenie zadania.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
479 448	486 107,63	101,4.

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 2015 r. poz. 520, z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 479 448 zł, wykonanie 485 994,06 zł, tj. 101,4%. Uzyskane dochody stanowią dochody z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego, tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 113,57 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 1 090,93 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 %
111 600	111 600,00	100,0.

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 600	111 600,00	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 wodno-prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 172	121 631,80	102,9.

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 69,60 zł,
- (§ 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 5 088,58 zł, tj. 98,6%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarских m.in. podopiecznym domu,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 5 000 zł, wykonanie 2 197,69 zł, tj. 44,0%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 108 012 zł, wykonanie 114 275,93 zł, tj. 105,8%. 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 26 336,69 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 216	17 215,30	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 238	9 237,95	100,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 978	7 977,35	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 9 238 zł, wykonanie 9 237,95 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 7 978 zł, wykonanie 7 977,35 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 2015 r. poz. 827).

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 903 785	4 905 095,16	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 903 785	4 903 777,01	100,0.

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 1 318,12 zł. 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 191., ze zm.) – plan 4 898 285 zł, wykonanie 4 898 277,02 zł, tj. 100,0%,
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,03 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 2015 r. poz. 513, ze zm.) 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 5 500 zł, wykonanie 5 499,99 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 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
42 000	42 000,00	100,0.

Powyższe dochody dotyczyły:

- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 8 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły darowiznę przekazaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 34 000 zł, wykonanie 34 000,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i przeznaczona była dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli na realizację zadania pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

### **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 %
378 000	379 749,81	100,5.

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 2015 r. poz. 460, ze zm.) – plan 378 000 zł, wykonanie 377 510,30 zł, tj. 99,9%,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 638,00 zł,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 695,35 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – uzyskane dochody stanowią wpływy od dłużników tytułem kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogowego – plan 0 zł, wykonanie 906,16 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 7 622,44 zł głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za rok 2015, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 362 214	11 470 300,66	101,0.

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 11 011 682 zł, wykonanie 11 118 680,00 zł, tj. 101,0%,
- (§ 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 350 532 zł, wykonanie 351 620,66 zł, tj. 100,3%.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 872 896	30 872 896,00	100,0.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2015 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 2015. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

##### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 296	37 296,00	100,0.

Uzyskany dochód stanowi (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 7 listopada 2015 r.

##### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 621 289	2 621 289,00	100,0.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) 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 uzupełniająca 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 %
121 059	122 307,57	101,0.

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 21 000 zł, wykonanie 21 456,20 zł, tj. 102,2%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 51 197 zł, wykonanie 51 488,53 zł, tj. 100,6%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT w wyniku korekt deklaracji za rok 2010 i 2011 oraz bieżących rozliczeń VAT w roku 2015,
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 48 862 zł, wykonanie – 49 362,84 zł, tj. 101,0%.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
534 381	534 381,00	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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
155 211	157 056,27	101,2.

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 374	10 268,45	99,0.

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 8 150 zł, wykonanie 8 150,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 133 168 zł, wykonanie 134 439,60 zł, tj. 101,0%. Dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 700 zł, wykonanie 937,79 zł, tj. 134,0%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 819 zł, wykonanie 2 260,43 zł, tj. 124,3%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę samochodu służbowego.

Ponadto uzyskano dochody z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 10 374 zł, wykonanie 10 268,45 zł, tj. 99,0%. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- (§ 2130) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
202 035	202 034,93	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	Realizacja %
173 804	173 803,93	100,0

Powyższe dochody stanowiły:

- (§ 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 – plan 173 804 zł, wykonanie 173 803,93 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji nsp. projektów:
  - „Od Montessori do samodzielności” – plan 131 458 zł, wykonanie 131 458,77 zł, tj. 100,0%. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1 - Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry),
  - „Od Montessori do samodzielności II” – plan 42 346 zł, wykonanie 42 345,16 zł, tj. 100,0%. Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej),
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 28 231 zł, wykonanie 28 231,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach – 2015”.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 375	4 306,30	98,4

w tym:

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



Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 375	4 306,30	98,4.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 975	2 944,84	99,0,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 975	2 944,84	99,0.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 109	49 469,90	102,8.

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

##### **Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 119	6 055,24	99,0.

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 833 zł, wykonanie 798,00 zł, tj. 95,8%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wydanie 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 4 071 zł, wykonanie 4 071,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 289 zł, wykonanie 265,68 zł, tj. 91,9%. Dochody te pochodziły z wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię elektryczną,
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 395 zł, wykonanie 389,56 zł, tj. 98,6%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 531 zł, wykonanie 531,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego.

##### **II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 590	14 586,66	100,0.

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 13 020 zł, wykonanie 13 020,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 615 zł, wykonanie 609,76 zł, tj. 99,1%. Dochody te stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 955 zł, wykonanie 956,90 zł, tj. 100,2%. Uzyskane środki stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich oraz sprzedaż złomu.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – plan 0 zł, wykonanie 1 428,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 rok przez Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”,
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 27 400 zł, wykonanie 27 400,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta - treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
525 094	492 302,33	93,8,

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 %
296 411	261 111,30	88,1.

Zrealizowane na kwotę 261 111,30 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 232 620 zł, wykonanie 197 971,66 zł, tj. 85,1%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji następujących projektów:
  - „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” – plan 173 243 zł, wykonanie 138 594,36 zł, tj. 80,0%,
  - „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – plan 29 538 zł, wykonanie 29 538,08 zł, tj. 100,0%,
  - „Sekrety kuchni włoskiej” – plan 29 839 zł, wykonanie 29 839,22 zł, tj. 100,0%,
- (§ 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 63 791 zł, wykonanie 63 139,64 zł, tj. 99,0%. Uzyskane dochody dotyczyły następujących projektów:
  - „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 60 587 zł, wykonanie 59 934,98 zł, tj. 98,9%,
  - „Postaw na kwalifikacje” – plan 3 204 zł, wykonanie 3 204,66 zł, tj. 100,0%.

Ponadto zrealizowano 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 79 215 zł, wykonanie 79 084,00 zł, tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowiły:
  - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni – Ekozona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna pn.: „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” – plan 32 000 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 100,0%,
  - Dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczonej na dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu – technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa – plan 47 215 zł, wykonanie 47 084,00 zł, tj. 99,7%,
- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – plan 0 zł, wykonanie 759,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 144	1 193,40	104,3.

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 755 zł, wykonanie 765,40 zł, tj. 101,4%. Uzyskane środki dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 389 zł, wykonanie 428,00 zł, tj. 110,0%. Uzyskane dochody dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 757	27 751,31	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 6 915 zł, wykonanie 6 915,79 tj. 100,0%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 161 zł, wykonanie 154,56 zł, tj. 96,0%. Uzyskane środki to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 20 681 zł, wykonanie 20 680,96 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 765	59 995,80	107,6.

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 6 884 zł, wykonanie 6 956,55 zł, tj. 101,1%,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 41 916 zł, wykonanie 45 887,88 zł, tj. 109,5%. Dochody te stanowiły wpłaty za media mieszkańców, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, kanalizację, podatek od nieruchomości Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego, środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zorganizowanie stołu regionalnego w związku z obchodami 70-lecia istnienia szkoły,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 2 292 zł, wykonanie 2 433,37 zł, tj. 106,2%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 673 zł, wykonanie 4 718,00 zł, tj. 101,0%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, przeprowadzenie kursu kombajnisty.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 59 264,63 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	Realizacja %
64 278	61 888,59	96,3.

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 54 553 zł, wykonanie 51 769,72 zł, tj. 94,9%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. użyczenie pomieszczeń szkoły oraz zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Publiczną oraz sklepik szkolny,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 8 500 zł, wykonanie 8 950,95 zł, tj. 105,3%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wpływy z usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 514 zł, wykonanie 507,52 zł, tj. 98,7%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 711 zł, wykonanie 660,40 zł, tj. 92,9%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 054,32 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	Realizacja %
524	518,93	99,0.

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 239 zł, wykonanie 253,93 zł, tj. 106,2%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 285 zł, wykonanie 265,00 zł, tj. 93,0%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyło się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
160 866	160 865,36	100,0.

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
136 186	136 185,36	100,0.

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 35 246 zł, wykonanie 35 245,53 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży siana, łubinu i zboża,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 100 940 zł, wykonanie 100 939,83 zł, tj. 100,0%. Dochody uzyskane w tym paragrafie stanowiły dopłatę obszarową w wys. 77 450,96 zł, rolno- środowiskową w kwocie 18 762,50 zł ze środków ARiMR, zwrot środków za atestację gospodarstwa, zwrot podatku akcyzowego oraz dopłatę do materiału siewnego.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
23 280	23 280,00	100,0.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 400	1 400,00	100,00.

Uzyskany dochód stanowi (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczy wpływów z tytułu organizacji kursu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	46 000,00	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 83 dzieci.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 829,48	-.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 390 979	1 386 609,02	99,7.

- 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 %
1 295 979	1 295 978,98	100,0.

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 1 295 979 zł, wykonanie 1 295 978,98 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 90 630,04 zł, tj. 95,4%. 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 2015 roku otrzymano od:
  - Miasta Zduńska Wola w wys. 38 160,04 zł,
  - Gminy Zduńska Wola w kwocie 23 849,98 zł,
  - Gminy i Miasta Szadek w wys. 19 080,02 zł,
  - Gminy Zapolice w kwocie 9 540,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 402 761	2 318 009,31	96,5.

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 402 761	2 318 009,31	96,5.

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	Realizacja %
2 390 264	2 305 888,11	96,5.

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	Realizacja %
12 497	12 121,20	97,0.

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	Realizacja %
596 332	601 327,36	100,8,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
370 499	370 497,62	100,0.

Uzyskane w 2015 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 73 436 zł, wykonanie 73 435,80 zł, tj. 100,0%. 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 297 063 zł, wykonanie 297 061,82 zł, tj. 100,0%. 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 179 146,68 zł,
  - Powiatu Łaskiego w wys. 99 922,52 zł,
  - Powiatu Skierniewickiego w kwocie 17 992,62 zł.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
58 951	63 732,03	108,1.

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0680) – Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 1 051 zł, wykonanie 1 285,49 zł, tj. 122,3%. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wys. 193,55 zł wobec której wysłane zostało upomnienie i wystawiony został tytuł wykonawczy,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 57 900 zł, wykonanie 62 349,74 zł, tj. 107,7%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 7 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia,
- (§ 0910) – Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 96,80 zł stanowiących odsetki od zaległości wskazanych w § 0680.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
121 932	122 147,50	100,2.

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 158,26 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki,
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 121 377 zł, wykonanie 121 330,83 zł, tj. 100,0%. Powyższe dochody dotyczyły następujących darowizn:
  - od firmy IPSEN Poland Warszawa,
  - od Konwoju Muszkieterów,
  - od Fundacji Bankowej im. dr Kantona,
  - od firmy Sonoco Poland Łódź,
  - od Fundacji PKO Banku Polskiego,

- od Fundacji AMICIS,
- od firmy PZU Warszawa,
- od firmy Sonel,
- od firmy Drewzel,
- Ventor Energii,
- od Fundacji Atlas Gdańsk,
- od Agencji Handlowo–Reklamowej Michał Owczarek,
- od firmy Techno- Park Wrocław,
- od firmy Stemot Zapolice,
- od firmy Mirbud – Skierniewice,
- od firmy Wielton – Wieluń,
- od firmy Klimeko Dionizów,
- od firmy Tubądzin Ozorków,
- od Elektrociepłowni Zduńska Wola,
- oraz od osób prywatnych.

Powyższe darowizny związane były m.in. z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach”, organizacją wypoczynku wakacyjnego.

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 555 zł, wykonanie 658,41 zł, tj. 118,6%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.

#### **Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
44 950	44 950,21	100,0.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów będące dochodami uzyskanymi od Powiatu Więcborskiego tytułem zwrotu nadpłaconej w roku 2014 dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo–wychowawczej na terenie ww. jednostki.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 815 732	5 821 757,72	100,1.

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 479 945 zł, wykonanie 1 479 945,00 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,

- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 335 787	4 341 812,72	100,1,

z tego:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 233 250	2 234 055,78	100,0.



Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 221 617 zł, wykonanie 2 222 354,26 zł, tj. 100,0%. Na powyższe dochody złożyły się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 178 117 zł, wykonanie 2 172 950,49 zł, tj. 99,8%, z tego:
    - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 146 268 zł, wykonanie 133 348,34 zł, tj. 91,2%,
    - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. – plan 2 031 849 zł, wykonanie 2 039 602,15 zł, tj. 100,4%,
  - wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 43 500 zł, wykonanie 49 403,77 zł, tj. 113,6%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 897 zł, wykonanie 880,38 zł, tj. 98,1%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 9 936 zł, wykonanie 10 021,14 zł, tj. 100,9%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, refundację wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów energii elektrycznej i wody.

#### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 102 537	2 107 756,94	100,2.

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 2 400 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki na podstawie umowy nr 29/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 098 544 zł, wykonanie 2 103 896,68 zł, tj. 100,3%. Na powyższe składają się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 059 030 zł, wykonanie 2 063 155,65 zł, tj. 100,2% z tego:
    - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 480 740 zł, wykonanie 482 044,81 zł, tj. 100,3%,
    - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. – plan 1 578 290 zł, wykonanie 1 581 110,84 zł, tj. 100,2%,
  - dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 39 514 zł, wykonanie 40 741,03 zł, tj. 103,1%,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 996 zł, wykonanie 862,04 zł, tj. 86,6%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 597 zł, wykonanie 598,22 zł, tj. 100,2%. 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 pozostałych dochodów.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
870 273	775 763,34	89,1,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
869 641	774 690,52	89,1.

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 695 036 zł, wykonanie 600 279,03 zł, tj. 86,4%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy, tj.:
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 391 801 zł, wykonanie 391 801,00 zł, tj. 100,0%,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 259 915 zł, wykonanie 190 079,00 zł, tj. 73,1%,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 43 320 zł, wykonanie 18 399,03 zł, tj. 42,5%,
- (§ 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 174 605 zł, wykonanie 174 411,49 zł, tj. 99,9%. Powyższe dochody dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15”.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez nsp. jednostki:

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	140,38	-.

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 111,93 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 28,45 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	27,42	-.

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,70 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 25,72 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

#### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
632	905,02	143,2.

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 178,05 zł,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 632 zł, wykonanie 726,97 zł, tj. 115,0%. 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
324 308	324 602,97	100,1,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
200 964	200 944,15	100,0.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację na dofinansowanie wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- (§ 2310) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 62 537 zł, wykonanie 62 517,28 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. 38 517,28 zł,
  - Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 24 000,00 zł,
- (§ 2320) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 138 427 zł, wykonanie – 138 426,87 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. 37 920,00 zł,
  - Powiat Pabianicki w wys. 31 680,00 zł,
  - Powiat Lidzbarski w kwocie 7 701,46 zł,
  - Powiat Łaski w wys. 12 000,00 zł,

- Powiat Bełchatowski w kwocie 7 920,00 zł,
- Powiat Wieluński w kwocie 10 588,13 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 344	118 658,82	100,3.

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 5 567 zł, wykonanie 5 864,45 zł, tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym paragrafie jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 2 331,18 zł, które należą do 3 dłużników i są one spłacane w trybie przymusowej egzekucji,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 112 777 zł, wykonanie 112 782,59 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 58 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia,
- (§ 0910) – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 11,78 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników. Stan zaległości odsetek jednostka wykazuje na poziomie 2 272,86 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	1 692,00	40,0.

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	1 692,00	40,0.

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
260 686	262 393,33	100,7,

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	Realizacja %
257 236	257 074,64	99,9.

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 244 302 zł, wykonanie 244 149,08 zł, tj. 99,9%. 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 12 934 zł, wykonanie 12 925,56 zł, tj. 99,9%. 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	Realizacja %
3 450	5 318,69	154,2.

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 850 zł, wykonanie 912,75 zł, tj. 107,4%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,0%. Niniejsze dochody dotyczą darowizn na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 600 zł, wykonanie 2 405,94 zł, tj. 401,0%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot od komornika części zaliczki na koszty przymusowej egzekucji, zwrot przez WTZ części kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia PCPR, zwrot przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 części kosztów ogrzewania pomieszczeń.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 867 891	3 867 891,10	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	Realizacja %
3 867 891	3 867 891,10	100,0.

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody stanowiły (§ 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, stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych) na realizację zadania pn.: „Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 670	8 669,00	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	Realizacja %
8 670	8 669,00	100,0.

Uzyskane dochody 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 8 234 zł, wykonanie 8 233,14 zł, tj. 100,0% oraz (§ 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 436 zł, wykonanie 435,86 zł, tj. 100,0% związanych z realizacją zadania pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
244 188	243 255,05	99,6,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
244 188	242 912,75	99,5.

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 244 188 zł, wykonanie 242 912,75 zł, tj. 99,5%. 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 342,30 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 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
321 400	321 400,00	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 2015 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 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
53 341	43 149,83	80,9.

W 2015 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, z późn. zm.) 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	Realizacja %
73 300	68 598,83	93,6.

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

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 297,86 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 73 300 zł, wykonanie 68 300,97 zł, tj. 93,2%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja
1 474 618	726 942,55	49,3,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 144	4 915,13	40,5,

- 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 %
1 474 618	726 178,13	49,2.

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 296 617 zł, wykonanie 250 032,03 zł, tj. 84,3%, 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 252 124 zł, wykonanie 212 527,21 zł, tj. 84,3%. 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 44 493 zł, wykonanie 37 504,82, tj. 84,3%. 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 Śląsk - Porty” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – plan 1 178 001 zł, wykonanie 476 146,10 zł, tj. 40,4% 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 404 zł, wykonanie 324,62 zł, tj. 80,4%. 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 72 zł, wykonanie 57,29 zł, tj. 79,6%. Dochody stanowią środki budżetu państwa,
- (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5 zł, wykonanie 4,24 zł, tj. 84,8%. 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 32 zł, wykonanie 25,46 zł, tj. 79,6%. Dochody stanowią środki od następujących gmin:
  - Miasto Zduńska Wola- 12,73 zł,
  - Gmina Zduńska Wola- 8,49 zł,
  - Gmina Sędziejowice- 4,24 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 928 637 zł, wykonanie 375 682,51 zł, tj. 40,5%. 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 163 877 zł, wykonanie 65 675,81 zł, tj. 40,1%. 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 72 835 zł, wykonanie 29 465,28 zł, tj. 40,5%. Dochody niniejszego paragrafu stanowią środki otrzymane od Gmin, tj.:
  - Miasto Zduńska Wola- 14 732,64 zł,
  - Gmina Zduńska Wola- 9 821,76 zł,
  - Gmina Sędziejowice- 4 910,88 zł.
- (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12 139 zł, wykonanie 4 910,89 zł, tj. 40,5%. Uzyskane dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 764,42 zł stanowiące karę umowną w związku z realizacją zadania pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 522	12 383,66	107,5.

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 548 zł, wykonanie 547,80 zł, tj. 100,0%. Uzyskany dochód pochodzi z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,



- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 10 796 zł, wykonanie 11 659,53 zł, tj. 108,0%. Niniejsze dochody stanowią wpływy za media od Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 75 zł, wykonanie 73,33 zł, tj. 97,8%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 103 zł, wykonanie 103,00 zł, tj. 100,0%. Niniejszy dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 044	110 588,60	100,5.

W 2015 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 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły:
  - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanej tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadań ekologicznych przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,0%,
  - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015” – plan 45 000 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. 100,0%.

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 6 550 zł, wykonanie 7 070,00 zł, tj. 107,9%. Uzyskane dochody dotyczyły najmu sali, komórki oraz boiska,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 224 zł, wykonanie 1 223,76 zł, tj. 100,0%. Niniejszy dochód dotyczy wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 180 zł, wykonanie 178,84 zł, tj. 99,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 090 zł, wykonanie 22 116,00 zł, tj. 100,1%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę oraz wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, sprzedaż złomu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
421 007	434 061,69	103,1.

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
142 039	144 418,93	101,7.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 141 979 zł, wykonanie 144 272,21 zł, tj. 101,6%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków,
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 60 zł, wykonanie 146,72 zł, tj. 244,5%. Niniejsze stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz za nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 5 536,36 zł z tytułu odpłatności za chesne, wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności poczynione zostały czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych. Część należności uregulowana została w styczniu 2016 r.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
278 968	289 642,76	103,8.

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 241 022 zł, wykonanie 251 696,76 zł, tj. 104,4%. 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,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 140 zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły zwrot odszkodowania za uszkodzone drzwi.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 298,09 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
66 426	68 591,00	103,3.

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
63 150	65 315,00	103,4.

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 36 602 zł, wykonanie 38 541,00 zł, tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 548 zł, wykonanie 26 774,00 zł, tj. 100,9%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku oraz zwrot podatku VAT.

W roku 2015 wykonano ogółem 984 usługi noclegowe, średnio 82 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 90).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 276	3 276,00	100,0.

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

W roku 2015 jednostka wykonała 146 usług noclegowych, średnio 16 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	Realizacja %
188 952	189 767,12	100,4,

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
188 952	189 767,12	100,4.

Niniejsze dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0570) – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 0 zł, wykonanie 815,50 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 188 952 zł, wykonanie 188 951,62 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, 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.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 209 701	1 212 180,01	100,2,

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:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 064 203	1 066 682,05	100,2.

Powyższe dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 44 662 zł, wykonanie 44 662,78 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” powstałymi z winy wykonawcy,
- Dochody uzyskane w związku z realizacją zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W szczególności były to:
  - (§ 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 26 397 zł, wykonanie 26 492,50 zł, tj. 100,4% (środki MF EOG),
  - (§ 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 617 123 zł, wykonanie 619 506,55 zł, tj. 100,4% (środki MF EOG),

- (§ 6289) – 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 420 683 zł, wykonanie 420 683,00 zł, tj. 100,0% (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),
- (§ 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 100 836 zł, wykonanie 100 835,18 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dotyczą realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” i przeznaczone zostały na wykonanie etapu II ww. zadania, tj. robót budowlanych w budynku schroniska młodzieżowego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 000	100 000,00	100,0.

Powyższe dochody uzyskano z (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 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”.

## **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU**

Przychody w 2015 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 219 721	7 219 720,74	100,0.

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawia się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 098 704	5 098 703,18	100,0.

- kredyt długoterminowy w wys. 4 577 185 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację nsp. zadań inwestycyjnych:
  - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 420 683,00 zł,
  - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 100 835,18 zł,

b) wolne środki z roku 2014 (§ 950):

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 121 017	2 121 017,56	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 2015 ROK

#### REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

<b>Plan</b> <b>82 844 372</b>	<b>Wykonanie</b> <b>81 305 234,66</b>	<b>Realizacja %</b> <b>98,1.</b>
----------------------------------	--	-------------------------------------

Stopień wykonania planu wydatków 2015 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 2015 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	73 355 809	72 021 178,38	98,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 978	7 977,35	100,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	518 377	497 616,23	96,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	8 962 208	8 778 462,70	97,9
<b>RAZEM</b>	<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>

Tabela 2. Realizacja wydatków w 2015 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	63 544 018	62 808 509,02	98,8
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 719 206	41 656 694,33	99,9
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	14 809 779	14 292 935,14	96,5
- dotacje na zadania bieżące	2 454 521	2 433 662,23	99,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 835	2 705 463,24	99,1
- 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	1 113 154	1 060 339,45	95,3
- obsługę długu powiatu	716 523	659 414,63	92,0
wydatki majątkowe w tym:	19 300 354	18 496 725,64	95,8
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 165 204	16 368 935,92	95,4
- na programy finansowane	10 280 198	9 518 993,33	92,6

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 135 150	2 127 789,72	99,7
<b>OGÓLEM</b>	<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>

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	15 500	9 877,18	63,7	0,01
020	Leśnictwo	311 313	293 218,32	94,2	0,36
600	Transport i łączność	6 938 969	6 851 255,89	98,7	8,43
630	Turystyka	11 902	10 217,77	85,8	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 749	143 661,65	95,3	0,18
710	Działalność usługowa	456 895	455 954,66	99,8	0,56
750	Administracja publiczna	6 409 310	6 357 317,77	99,2	7,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 991 413	4 990 964,08	100,0	6,14
757	Obsługa długu publicznego	716 523	659 414,63	92,0	0,81
758	Rozliczenia różne	120 643	4 692,83	3,9	0,01
801	Oświata i wychowanie	28 605 465	28 568 246,27	99,9	35,14
851	Ochrona zdrowia	5 834 019	5 738 286,08	98,4	7,06
852	Pomoc społeczna	15 841 777	15 627 218,88	98,6	19,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 725 768	2 954 540,38	79,3	3,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 471 461	4 455 300,91	99,6	5,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 488	3 328 002,47	98,4	4,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 115	255 735,59	99,1	0,31
926	Kultura fizyczna i sport	604 062	601 329,30	99,5	0,74
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK |  
BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

**I.** Kwota ogółem zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 3 822 740,55 zł.

**II.** Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 479 326,29 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 64 281,27 zł;
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach – 44 879,25 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 173 179,22 zł;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 140 865,35 zł;
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 315 569,09 zł;
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 210 843,70 zł;
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 276 680,42 zł;
- 9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 54 326,62 zł;

- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 115 320,10 zł;
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 38 066,23 zł;
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 19 035,61 zł;
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 109 482,90 zł;
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 19 565,48 zł;
- 15) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 200 871,62 zł;
- 16) Zespołu Szkół Elektronicznych – 341 149,18 zł;
- 17) Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach – 312 374,14 zł;
- 18) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 582 801,82 zł;
- 19) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 318 619,24 zł;
- 20) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – 134,00 zł;
- 21) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 5 369,02 zł.

**III.** Zobowiązania dotyczyły głównie zapłaty za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2016 dotyczące roku 2015, i tak:

- w przypadku Starostwa Powiatowego, zobowiązania dotyczyły m.in. 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,
- w przypadku pozostałych jednostek – wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i cieplnej, 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/229/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2015 – 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 III/29/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2015 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodnie było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.











	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 903 785	4 703 777,01	100,0	4 898 285	4 898 277,02	100,0	4 634 358,79	4 220 856,07	413 502,72		263 918,23			5 500	5 499,99	100,0	5 499,99		
801		Oświata i wychowanie	17 724	17 519,59	98,8	17 724	17 519,59	98,8	17 519,59		17 519,59										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 374	10 268,45	99,0	10 374	10 268,45	99,0	10 268,45		10 268,45										
	80110	Gimnazja	4 375	4 306,30	98,4	4 375	4 306,30	98,4	4 306,30		4 306,30										
	80111	Gimnazja specjalne	2 975	2 944,84	99,0	2 975	2 944,84	99,0	2 944,84		2 944,84										
851		Ochrona zdrowia	2 402 761	2 318 009,31	96,5	2 402 761	2 318 009,31	96,5	2 318 009,31		2 318 009,31										
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne (...)	2 402 761	2 318 009,31	96,5	2 402 761	2 318 009,31	96,5	2 318 009,31		2 318 009,31										
852		Pomoc społeczna	873 871	776 382,52	88,8	699 266	601 971,03	86,1	601 971,03	371 504,47	230 466,56					174 605	174 411,49	99,9	174 411,49		
	85203	Ośrodki wsparcia	869 641	774 690,52	89,1	695 036	600 279,03	86,4	600 279,03	369 812,47	230 466,56					174 605	174 411,49	99,9	174 411,49		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	1 692	40,0	4 230	1 692,00	40,0	1 692,00	1 692,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 188	242 912,75	99,5	244 188	242 912,75	99,5	242 912,75	165 969,42	76 943,33										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 188	242 912,75	99,5	244 188	242 912,75	99,5	242 912,75	165 969,42	76 943,33										
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>			<b>8 962 208</b>	<b>8 778 462,70</b>	<b>97,9</b>	<b>8 782 103</b>	<b>8 598 551,22</b>	<b>97,9</b>	<b>8 334 632,99</b>	<b>5 205 424,38</b>	<b>3 129 208,61</b>		<b>263 918,23</b>			<b>180 105</b>	<b>179 911,48</b>	<b>99,9</b>	<b>179 911,48</b>		
<b>OGÓLEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)</b>			<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>	<b>63 544 018</b>	<b>62 808 509,02</b>	<b>98,8</b>	<b>55 949 629,47</b>	<b>41 656 694,33</b>	<b>14 292 935,14</b>	<b>2 433 662,23</b>	<b>2 705 463,24</b>	<b>1 060 339,45</b>	<b>659 414,63</b>	<b>19 300 354</b>	<b>18 496 725,64</b>	<b>95,8</b>	<b>16 368 935,92</b>	<b>9 518 993,33</b>	<b>2 127 789,72</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 822 158,00</b>	<b>1 822 157,83</b>	<b>100,0</b>																
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (...)			272 158	272 157,83	100,0																
982 Wykup innych papierów wartościowych (...)			1 550 000	1 550 000	100,0																
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>			<b>84 666 530</b>	<b>83 127 392,49</b>	<b>98,2</b>	<b>63 544 018</b>	<b>62 808 509,02</b>	<b>98,8</b>	<b>55 949 629,47</b>	<b>41 656 694,33</b>	<b>14 292 935,14</b>	<b>2 433 662,23</b>	<b>2 705 463,24</b>	<b>1 060 339,45</b>	<b>659 414,63</b>	<b>19 300 354</b>	<b>18 496 725,64</b>	<b>95,8</b>	<b>16 368 935,92</b>	<b>9 518 993,33</b>	<b>2 127 789,72</b>

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU  
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 500	9 877,18	63,7.

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, z późn. zm.).

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

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 000	2 319,41	77,3.

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.

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 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 800	48 799,25	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.

Wyżej wymienioną kwotę w 2015 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 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.) zawarto w 2015 roku porozumienia dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan 259 513	Wykonanie 242 099,66	Relacja % 93,3.
------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 2015 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące:	Plan 1 051 871	Wykonanie 1 000 633,77	Relacja % 95,1,
------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

wydatki majątkowe:	Plan 5 195 098	Wykonanie 5 180 188,94	Relacja % 99,7.
--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

	Plan 1 033 871	Wykonanie 982 633,77	Relacja % 95,0,
--	-------------------	-------------------------	--------------------

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

	Plan 18 000	Wykonanie 18 000,00	Relacja % 100,0,
--	----------------	------------------------	---------------------

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan 1 033 871	Wykonanie 982 633,77	Relacja % 95,0,
--	-------------------	-------------------------	--------------------

dotacje na zadania bieżące:

	Plan 18 000	Wykonanie 18 000,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 13 003 m<sup>2</sup> na ogólną wartość – 488 603,19 zł.

Poza bieżącymi remontami w 2015 roku środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez pracowników w ramach prac interwencyjnych (paliwo do dwóch samochodów i dwóch ciągników, zakup narzędzi, cementu, sorbentu, zaślepki, kable, płyta OSB, kantówka elementów oznakowania, pachołki, taśmy, farby, pędzle, szczotki, sekatory). Ponadto wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną na potrzeby sygnalizacji świetlnych, konserwacji sygnalizacji świetlnych,

usług komunalnych (utrzymanie zieleni, odwodnienia, czyszczenia jezdni, wywozu odpadów z pasów drogowych dróg powiatowych, konserwacji rowów drogowych, konserwacji i wycinki drzew), usług równiarką na drogach gruntowych, oznakowania pionowego dróg oraz opłat z tytułu składki ubezpieczeniowej.

Ponadto w roku 2015 przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg, na którą wydatkowano kwotę 220 070,40 zł.

Wydatki w wys. 18 000,00 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 – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r. dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – plan 2 157 356 zł, wykonanie 2 157 355,45 zł, tj. 100,0%, z tego:
    - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek – 61 533,57 zł,
    - środki budżetu państwa – 1 025 559,00 zł,
    - wkład własny – 1 070 262,88 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów – Gajewniki - etap II” – plan 1 831 980 zł, wykonanie 1 825 413,27 zł, tj. 99,6%, z tego:
    - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 430 000,00 zł,
    - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego – 460 980,00 zł,
    - środki partnerów – 36 000,00 zł, tj.:
      - PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk- 5 000,00 zł,
      - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Antoni Mataśka - 10 000,00 zł,
      - Stema s. c. - 1 000,00 zł,
      - Aves Sp. z o.o. - 5 000,00 zł,
      - Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Paweł Mataśka - 10 000,00 zł,
      - Stowarzyszenie „AGRO-AVES”- 5 000,00 zł,
    - wkład własny – 898 433,27 zł.
- Zadanie dofinansowywane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zadanie realizowane również przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola oraz ustanowieniu partnerstwa z firmami prywatnymi (daro-wizny),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice-granica powiatu” – plan 530 205 zł, wykonanie 530 204,53 zł, tj. 100,0%, z tego:
    - pomoc finansowa Gminy Zapolice – 50 000,00 zł,
    - wkład własny – 480 204,53 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola” – plan 180 000 zł, wykonanie 179 914,65 zł, tj. 100,0% (jako pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola),
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń - Strońsko, gmina Zapolice” – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0% (jako pomoc finansowa dla Gminy Zapolice),

- „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 84 009 zł, wykonanie 84 009,00 zł, tj. 100,0%,
- „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 48 093 zł, wykonanie 48 093,00 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup kosiarek bijakowych” – plan 74 600 zł, wykonanie 74 599,50 zł, tj. 100,0%,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice” – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe - Zamłynie” – plan 49 569 zł, wykonanie 49 569,50 zł, tj. 100,0%.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 24 785 zł w niniejsze zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy uchwały nr XIII/117/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. z terminem realizacji do 31.03.2016 r.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice - Lichawa” – plan 46 740 zł, wykonanie 46 740,00 zł, tj. 100,0%,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annapole Nowe” – plan 16 000 zł, wykonanie 11 744,04 zł, tj. 73,4%,
- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 16 546 zł, wykonanie 12 546,00 zł, tj. 75,8%. Poniesione wydatki stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego w niniejsze zadanie.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	692 000	670 433,18	96,9.

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 %
	3 902	2 973,00	76,2.

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 2015 w ramach projektu dotyczył opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 000	7 244,77	90,6.



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.

Powyższe wydatki dotyczyły dodruku folderu o powiecie zduńskowolskim oraz umieszczenia informacji o powiecie na stronie internetowej [www.polskaatrakcyjna.pl](http://www.polskaatrakcyjna.pl) promującej walory Powiatu Zduńskowolskiego i jego turystyki.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	140 279	133 201,65	95,0,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 470	10 460,00	99,9.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	45 242	38 173,20	84,4,

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	95 037	95 028,45	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	81 842	74 764,65	91,4,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 437	58 437,00	100,0.

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 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.). W IV kwartale 2015 roku środki wykorzystane zostały m.in. opłatę abonamentu czasopisma „Nieruchomości”, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej ustalenia linii brzegowej, wykonanie mapy do działań prawnych, wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat, opłatę delegacji służbowych, opłatę za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania komorniczego, opłaty komornicze oraz szkolenia specjalistyczne pracowników zajmujących się sprawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły kosztów aktu notarialnego Rep.A 803/2015, wykonania podziału pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, kosztów ogłoszenia w prasie przetargu, wykonania mapy z projektem podziału ul. Łaska – Kręta oraz ul. Dolna, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowania – poszerzenie ul. Świerkowej, opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku do WSA, opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej, kosztów sądowych aktu notarialnego 803/2015, szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych.

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 wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	306 495	306 485,59	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
304 004	303 995,12	100,0,

wydatki na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Relacja %
269 408	269 405,40	100,0.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat 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 późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec IV kw. 2015 r. wyniosło 4,33 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 149 kontroli, wydano 66 decyzji i 25 postanowień.

W zakresie zadań własnych środki finansowe w wys. 2 490,47 zł dotyczyły dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 400	59 476,02	98,5.

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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
46 400	45 976,02	99,1,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 000	13 500,00	96,4.

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XVI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z:

- wynajmem nagłośnienia i oświetlenia,
- wynajmem ulicznego teatru,
- wynajmem namiotów na potrzeby gwiazdy wieczoru,
- wynajmem toalet przenośnych,

- opłaceniem ZAiKS,
- usługą cateringową,
- wykonaniem materiałów promocyjnych (zaproszeń, plakatów, banerów),
- dostawą domków wystawienniczych wraz z transportem, rozładunkiem oraz montażem domków,
- występem artystycznym,
- wykonaniem czynności w zakresie ochrony imprezy,
- wykonaniem usługi polegającej na przygotowaniu i emisji spotów telewizyjnych i radiowych.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	82 374	82 367,05	100,0,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 626	7 626,00	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 bieżące niniejszego rozdziału dotyczą głównie wykonania prac związanych z uporządkowaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie operatów prawnych, weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

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 zadanie pn.: „Zakup aplikacji do świadczenia usług internetowych poprzez Geoportal oraz aplikacji do obsługi skanera cyfrowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

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

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 600	111 600,00	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:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	190	190,00	100,0,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 410	111 410,00	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 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	Wykonanie	Relacja %
	222 205	222 204,95	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 863 747	5 819 892,27	99,3,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65 290	64 650,65	99,0.

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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 044 112	1 000 260,32	95,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 802 641	4 802 638,49	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 994	16 993,46	100,0.

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych. Wykonano naprawy remontowe, tj. naprawę samochodu służbowego, naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

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 nsp. zadania:

- „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – plan 60 000 zł, wykonanie 59 360,65 zł, tj. 98,9%,
- „Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” – plan 5 290 zł. wykonanie 5 290,00 zł, tj. 100,0%.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 218	17 215,30	100,0,

- ze względu na rodzaj zadań:

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 978	7 977,35	100,0,

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 238	9 237,95	100,0,

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2	0,00	-,

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 635	5 633,28	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 583	11 582,02	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 2015 r. poz. 827, z późn. zm.).

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 %
	122 000	121 754,60	99,8.

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	Wykonanie	Relacja %
	101 800	101 557,49	99,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
dotacje na zadania bieżące:	13 200	13 197,11	100,0,

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 000	7 000,00	100,0.

W ramach dotacji udzielono wsparcia Gminie i Miastu Szadek na organizację XII Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej oraz VIII 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.

Środki ww. przeznaczono m.in. na:

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- organizację Powiatowych Dni ku czci M. M. Kolbego,
- 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 Świąteczka do Nieba – WOŚP,
- organizację Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycze z września 1939”, w ramach której pokryto koszty usługi pirotechnicznej, wykonano zaproszenia, identyfikatory, banery, plakaty, przewieziono dzieci i młodzież ze szkół biorących udział w Inscenizacji, wypożyczono broń i amunicję, mundury, wynajęto samolot wraz z pokazem lotniczym,
- współorganizację Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”,
- współorganizację Konkursu „Moja przygoda w muzeum” XXIII edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu,
- współorganizację Konkursu plastyczno–fotograficznego „Detale małej architektury” edycja III,
- współorganizację Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej,
- współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku „7 Wspaniałych”,
- współorganizację X Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po przeszczepie serca,
- współorganizację II edycji konkursu pierwsza pomoc „Umiem Ratować”,
- współorganizację wyborów Miss Zduńskiej Woli i Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto środki przeznaczono na koszty opraw artystycznej imprez, druku plakatów i zaproszeń, wynajmu niezbędnego sprzętu do realizacji ww. imprez, wykonania scenografii oraz innych usług związanych z promocją powiatu. Wydano również cztery numery Notatnika Powiatowego, zapłacono za emisję życzeń świątecznych i ogłoszeń w lokalnych mediach.

W zakresie grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokryto koszty wynagrodzeń z tytułu szkoleń w zakresie obsługi broni podczas Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycze z września 1939” oraz koszty przygotowania i wykonania programu artystyczno–muzycznego podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, Obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dożynek Powiatowo–Gminno–Parafialnych w Szadku.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 250	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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 898 285	4 898 277,02	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 500	5 499,99	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:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
413 506	413 502,72	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 220 860	4 220 856,07	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
263 919	263 918,23	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. zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla funkcjonariuszy biorących udział w akcjach, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu KP PSP, tj. CO, energia elektryczna, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami,
- wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi tj. uposażenia funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za pracowników cywilnych oraz od umów zleceń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy,

- 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 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- 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 75495 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	12 559,88	96,6,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 628	74 627,19	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 w Zduńskiej Woli**

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 000	34 000,00	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 wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”. Powyższe środki finansowe stanowiły dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	12 559,88	96,6,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	40 628	40 627,19	100,0.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich, zakupu niezbędnych materiałów, tj. maskotek, materacy, artykułów medycznych, lam drogowych i LED. Ponadto wydatki stanowiły współorganizację zada-



nia „Młodzież i pierwsza pomoc”, a także koszty usługi cateringowej na potrzeby Organizacji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczyły realizacji nsp. zadań inwestycyjnych:

- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowania na zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” 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, z późn. zm.) – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu samochodu służbowego KIA Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli” zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) – plan 30 628 zł, wykonanie 30 627,19 zł, tj. 100,0%.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	716 523	659 414,63	92,0.

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 kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Zduńskowolski.

Ponadto zapłacono prowizję (12 500,00 zł) od kredytu krótkoterminowego o limicie 2 500 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych, odsetki (1 567,97 zł) od kredytu w rachunku bieżącym.

## **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 500	4 692,83	85,3.

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	Wykonanie	Relacja %
	115 143	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.

Plan rezerw obejmuje niewydatkowane środki związane z:

- rezerwą ogólną w wysokości 143 zł,
- rezerwą celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 115 000 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2014/2015	
		Liczba uczniów/wychowanków	Liczba oddziałów/grup
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>206</b>	<b>36</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	59	15
Przedszkole specjalne	80105	28	8
Gimnazjum specjalne	80111	28	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	53	8
Wczesne wspomaganie	85404	38	1
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>531</b>	<b>18</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>388</b>	<b>13</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80130</b>	<b>566</b>	<b>18</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1</b>		<b>478</b>	<b>20</b>
Gimnazjum	80110	22	1
Szkoły zawodowe	80130	456	19
<b>Zespół Szkół</b>		<b>269</b>	<b>11</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	103	4
Szkoły zawodowe	80130	166	7
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>374</b>	<b>13</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	143	5
Szkoły zawodowe	80130	231	8
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>495</b>	<b>20</b>
Gimnazjum	80110	44	3
Liceum ogólnokształcące	80120	202	7
Szkoła zawodowa	80130	249	10
<b>Ogółem szkoły</b>		<b>3 307</b>	<b>149</b>
<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>ZS RCKU</b>	<b>85410</b>	<b>średniorocznie</b>	<b>3</b>
		<b>54</b>	
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>638</b>	<b>44</b>
<b>Zespół Szkół</b>	<b>85410</b>	<b>62</b>	<b>2</b>

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wydatki ogółem:	28 605 465	28 568 246,27	99,9,
z tego:			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
wydatki bieżące:	28 320 674	28 299 570,06	99,9,

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wydatki majątkowe:	284 791	268 676,21	94,3.

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

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wydatki bieżące:	3 332 977	3 332 862,12	100,0.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 322 603	3 322 593,67	100,0.

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 374	10 268,45	99,0.

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	428 625	428 510,60	100,0.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 897 972	2 897 971,60	100,0.

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 380	6 379,92	100,0.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m. in. z zakupem materiałów do bieżących napraw prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę, pomocy dydaktycznych (książek). Ponadto jednostka poniosła wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, usługi serwisowe monitoringu i alarmu szkolnego, aut służbowych, przegląd techniczny budynku, montaż hydrantu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, wniesienie podatku od nieruchomości). W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, rozbudowano instalację elektryczną, naprawiono auta służbowe oraz drzwi wejściowe do szkoły, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, założono na korytarzu I-go i II-go piętra płytki podłogowe.

W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano m. in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz wypłacono zasiłki dla pięciu osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Dodać należy, iż jednostka uzyskała dotację celową na realizację zadań zleconych w wys. 10 374 zł, zrealizowaną na kwotę 10 268,45 zł. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edu-

kacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W ramach ww. dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Jednostka otrzymała również dotację celową na realizację zadań własnych w wys. 1 000 zł, zrealizowaną na kwotę 1 250,00 zł (w tym: 1 000,00 zł dotacja i 250,00 zł wkład własny). Uzyskane środki stanowiły dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	965 382	965 378,50	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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	68 213	68 212,99	100,0.

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	659 383	659 382,03	100,0.

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	236 492	236 489,48	100,0.

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonaniem odpisu na ZFŚS.

Ponadto jednostka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekoludki poznają świat”. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach – 2015” na kwotę ogółem 33 213 zł (w tym: 28 231,00 zł - dotacja z WFOŚiGW oraz 4 982,00 zł - wkład własny). W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały m.in. elementy wyposażenia ogródka, sadzonki, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, a także przygotowano grunt.

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 nsp. projektów:

- „Od Montessori do samodzielności” (plan 194 146 zł, wykonanie 194 144,32 zł, tj. 100,0%) projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program ERASMUS+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA101-001463), którego okres realizacji obejmował czas od 1.07.2014 r. do 30.06.2016 r.

Projekt koncentrował się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W ramach przyznanych środków odbyły się cztery cykle szkoleniowe dla każdego z sześciu nauczycieli z zakresu metody Montessori. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym kadry zarządzającej Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, a także poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wys. 194 144,32 zł związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, programem kulturowym, wsparciem organizacyjnym zarządzaniem, obsługą księgową, wyposażeniem w sprzęt komputerowy, RTV, opłatą za udział w kursie.

- „Od Montessori do samodzielności II” (plan 42 346 zł, wykonanie 42 345,16 zł, tj. 100,0%) projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+, stanowiący kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” (nr projektu 2015-1-PL01-KA101-016001). W ramach poniesionych wydatków w wys. 42 345,16 zł pokryto koszty szkoleń osób uczestniczących w ww. projekcie. Udział w projekcie opierał się na realizacji 7 mobilności – 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizycie partnerskiej w Norwegii.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

wydatki bieżące:	Plan 340 855	Wykonanie 340 785,40	Relacja % 100,0.
------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

Plan 336 480	Wykonanie 336 479,10	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

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

Plan 4 375	Wykonanie 4 306,30	Relacja % 98,4,
---------------	-----------------------	--------------------

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan 18 775	Wykonanie 18 706,30	Relacja % 99,6,
----------------	------------------------	--------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan 303 914	Wykonanie 303 913,10	Relacja % 100,0,
-----------------	-------------------------	---------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 18 166	Wykonanie 18 166,00	Relacja % 100,0.
----------------	------------------------	---------------------

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

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

wydatki bieżące:	Plan 33 567	Wykonanie 33 567,00	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 307 288	Wykonanie 307 218,40	Relacja % 100,0.
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 775	18 706,30	99,6,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
270 347	270 346,10	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 166	18 166,00	100,0.

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Ponadto jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w wys. 4 375 zł.

W ramach powyższej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 4 306,30 zł.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	730 848	730 817,57	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Relacja %
727 873	727 872,73	100,0,

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 975	2 944,84	99,0,

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
33 915	33 884,84	99,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
695 420	695 419,73	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 513	1 513,00	100,0.

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono jednemu nauczycielowi zasiłek w ramach funduszu zdrowotnego.

Ponadto jednostka otrzymała dotację w wys. 2 975 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach przyznanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 2 944,84 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 423 395	8 423 180,17	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	67 231	67 230,66	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 159 482	1 159 293,06	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 813 999	6 813 975,70	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
96 286	96 283,41	100,0,

dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	Relacja %
353 628	353 628,00	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 %
	3 279 273	3 279 268,93	100,0.

Wydatki bieżące jakie zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
465 707	465 704,79	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 785 658	2 785 657,07	100,0

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 908	27 907,07	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do bieżących napraw (blatów do stolików uczniowskich, artykułów elektrycznych potrzebnych do wymiany opraw elektrycznych, przewodów elektrycznych, artykułów hydraulicznych, artykułów malarskich, wykładziny do pracowni językowej, rolet okiennych do pracowni dydaktycznej, szaf do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, uchwytów do projektorów i kabli, zasłon do czytelnicy szkolnej, siedzisk i oparcie do krzeseł uczniowskich, regałów do biblioteki szkolnej, gablot na korytarz szkolny, komputera stacjonarnego oraz przenośnego na potrzeby administracyjne), artykułów biurowych, tj. pomocy dydaktycznych (projektory i tablica biała suchościerna do dwóch pracowni dydaktycznych, głośniki do pracowni języka angielskiego, drobny sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej, 14 sztuk tabletów w związku z prowadzoną w szkole innowacją pedagogiczną pn.: „E-learning na lekcjach języka angielskiego, nauka przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE”). Ponadto poniesiono koszty związane z opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono wydatki związane m.in. z przeprowadzeniem konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych i monitoringu szkoły, sprzętu kserograficznego, dokonano remontu podłogi w pracowni historycznej oraz modernizacji czterech komputerów w pracowniach przedmiotowych. W ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przeglądem technicznym budynku, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, przedłużeniem umowy gwarancji na sprzęt RTV, wykonaniem stojaków na rowery, naprawą bramy wjazdowej, kompleksowym odnowieniem izby pamięci. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki, a także dokonano odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła siedmiu osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 39 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, zakupiono także odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 339 005	2 339 001,02	100,0

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
275 565	275 562,32	100,0

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 048 811	2 048 810,41	100,0

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 629	14 628,29	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (tj. arty-



kuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, dwie sztuki drzwi aluminiowych, kserokopiarkę, ławeczki gimnastyczne, komputer przenośny do administracji. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowy sprzęt sportowy, plansze edukacyjne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, prowizjami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, promocją szkoły, naprawą sprzętu komputerowego i instalacji elektrycznej, usługami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS, sfinansowano szkolenia pracowników. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 17 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, wypłacono także zasiłki zdrowotne dla 8 nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 040 051	1 039 999,70	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	237 670	237 620,49	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	800 390	800 389,16	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 991	1 990,05	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki wynikające z przepisów BHP. W grupie wydatków statutowych pokryto koszty m.in. zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw w tym artykułów hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, pomocy dydaktycznych (tj. akcesoriów komputerowych, sprzętu sportowego oraz pomocy wykorzystywanych na zajęciach klas mundurowych). Ponadto zakupiono materiały papiernicze i innych akcesoria do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe. Pokryto koszty konserwacji kserokopiarce i monitoringu szkolnego, remontu korytarza, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, przeglądu technicznego, abonamentu RTV, usługi stolarskiej i montażu krat przy schodach. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. Dokonano również odpisu na ZFŚS.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	844 625	844 621,85	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	76 279	76 277,94	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	716 588	716 585,91	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
51 758	51 758,00	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 bezpieczeństwo wewnętrzne – szkoła sfinansowała zakup amunicji do nauki strzelania, umundurowanie, wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, zajęcia na strzelnicy oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz wypłaciła 4 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowskiego za rok szkolny 2014/2015.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	566 813	566 660,67	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
104 261	104 127,52	99,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
462 552	462 533,15	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (tj. środków czystości, artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji), uzupełniono pomoce dydaktyczne o materiały do nauki zawodu florysta, nowe komputery dla słuchaczy, fantom, ekran i rzutnik, dokonano odpisu na ZFŚS. Poniesiono koszty badań lekarskich pracowników, wydatków w ramach usług pozostałych (m. in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych, usługi transportowej, reklamy w mediach, aktualizacji programów komputerowych), opłat telefonicznych, ubezpieczenia majątku szkoły, delegacji służbowych.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	353 628	353 628,00	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	67 231	67 230,66	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2015 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 – szkoła 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 104, luty – 188, marzec – 51, kwiecień – 125, maj – 117, czerwiec – 112, lipiec – 129, sierpień – 129, wrzesień – 129, październik – 156, listopad – 145, grudzień – 133.

Wykonanie za 2015 r. – 122 958,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Liczba słuchaczy, których dotyczyła dotacja: styczeń – 45, luty – 46, marzec – 46, kwiecień – 46, maj – 45, czerwiec – 45, lipiec - 45, sierpień - 45, wrzesień - 34, październik - 33, listopad - 32, grudzień - 32.

Wykonanie za 2015 r. – 230 670,00 zł (w tym: 230 204,00 zł – dotacja za rok 2015, dopłata dotacji w roku 2015 r. na kwotę – 466,00 zł, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za rok 2014).

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

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 zadanie pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.

Zadanie zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 463 529	12 462 831,01	100,0,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200 000	200 000,00	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 067 145	2 067 122,91	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 884 203	8 884 197,06	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
125 890	125 873,06	100,0,

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 %
251 591	250 937,98	99,7,

dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 134 700	1 134 700,00	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	Wykonanie	Relacja %
	3 513 996	3 513 989,81	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
741 243	741 238,31	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 761 132	2 761 131,14	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 621	11 620,36	100,0.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (tj. artykułów malarskich, które zostały wykorzystane do remontu dwóch sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej, wykładziny podłogowej, opraw elektrycznych, wyposażono pokój socjalny w nowe meble), zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła m.in. 6 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, przyznano środki na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o książki i sprzęt sportowy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądem technicznym budynków, aktualizacją programów komputerowych, ogłoszeniem w mediach, usługami związanymi z drobnymi naprawami), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi placówka otrzymała środki na realizację projektu pn.: „Utworzenie ekopracowni – Ekozona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli”. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła: pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną i chemiczno-fizyczną. Zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, rośliny doniczkowe, wyposażono pracownię w nowe meble, pokryto koszty modernizacji oświetlenia w pracowni, wykonano dokumentację projektową, odnowiono pomieszczenia, wykonano tablice informacyjne.

Całość zadania wyniosła 34 200 zł, z tego wkład własny placówki – 2 200 zł, dotacja – 32 000 zł.

**Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 638 917	3 638 908,27	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
515 523	515 517,46	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 087 780	3 087 777,81	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 853	17 853,00	100,0,

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 %
17 761	17 760,00	100,0.

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków statutowych poczyniła następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej i pracowni dydaktycznej, niszczarkę. Opłacono programy i licencje komputerowe, abonament RTV. Ponadto pokryto koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do przygotowania stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik elektronik, w tym również zakupiono 50 sztuk komputerów oraz trzy monitory. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 14 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015 oraz środki na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpis na ZFŚS. Dokonano zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądu technicznego budynku szkoły, usług kominiarskich. Pokryto wydatki związane z opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych. W ramach usług remontowych dokonano konfiguracji sieci oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

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 projektu pn.: „Postaw na kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-049/14), którego okres realizacji obejmował czas od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Liderem projektu był Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. Cel projektu obejmował: poprawę 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 pełni doradca zawodowy. Ponadto wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolono nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz zorganizowano praktyki technologiczne dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 680 819	2 680 812,63	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
667 695	667 690,73	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 923 039	1 923 036,90	100,0

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
90 085	90 085,00	100,0.

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, opału, materiałów do bieżących napraw, w tym artykułów malarskich niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia mieszkalnego na pracownię zawodową oraz trzech pracowni dydaktycznych, warsztatów szkolnych, klatek schodowych, materiałów elektrycznych i hydraulicznych do bieżących napraw, zakupiono paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, środki ochrony roślin i nawozy mineralne, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, uzupełniono sprzęt przeciwpożarowy, materiały do egzaminów zewnętrznych i promocji szkoły, materiały promocyjne, pompę obiegową do kotłowni wraz elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania pieca, materiały do naprawy ogrodzenia, założono kostkę brukową). Inne wydatki ponoszone przez szkołę obejmowały: wpłaty PFRON, opłaty za energię elektryczną i wodę, badania lekarskie pracowników szkoły, usługę telekomunikacyjną, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku szkoły, szkolenie pracowników. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z: odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami RTV, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, naprawą wewnętrzną sieci i monitoringu, serwisem kotłowni i jej naprawą, naprawą ciągnika i auta służbowego, przeglądem technicznym budynków szkoły, koszty usługi modernizacji dwóch klasopracowni, wymianą uszkodzonych kabli i naprawą instalacji oświetleniowej w budynku szkoły i pałacu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły oraz podatek od nieruchomości. Z kolei usługi remontowe dotyczyły pokrycia kosztów montażu szafek hydraulicznych, malowania i odświeżenia w budynku pałacu drzwi, korytarzy, łazienek, pokoju nauczycielskiego oraz dwóch pracowni dydaktycznych. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dwóm uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015 natomiast jednemu nauczycielowi wypłacono zasiłek w ramach funduszu zdrowotnego. Dokonano również zakupu niezbędnych materiałów do wyposażenia pracowni gastronomicznej. Ponadto zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupiono pomoce dydaktyczne, niezbędne do praktycznej nauki zawodu dla zawodu technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa (siewnik 3 m ze znacznikiem, gruber 5-cio zębowy, pług 5-cio skibowy).

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 099 959	1 099 302,01	99,9.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
127 848	127 844,44	100,0

wynagrodzenia i składki od naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
732 783	732 782,42	100,0

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 498	5 497,17	100,0,

wydatki na programu 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 %
233 830	233 177,98	99,7,

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem materiałów do bieżących napraw, wyposażono pracownię gastronomiczną w materiały służące do nauki zawodu. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, artykuły biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o sprzęt informatyczny, sportowy, doposażono pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt AGD. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono pięciu uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usług remontowych przeprowadzono remont klasy gastronomicznej oraz pokryto koszty usług stolarskich.

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:

- projektu pn.: „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” (plan 173 243 zł, wykonanie 173 243,00 zł, tj. 100,0%) realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA102-000410), którego okres realizacji obejmował czas od 22.12.2014 r. do 21.12.2015 r. Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników stażu. Projekt zakończył się uzyskaniem przez uczniów: dokumentu Europass Mobilność, certyfikatu z odbytego stażu. Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej,
- projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” (plan 60 587 zł, wykonanie 59 934,98 zł, tj. 98,9%) realizowanego w ramach programu POKL (umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-060/14-00), którego okres realizacji obejmował czas od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r. 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 przedsiębiorcami.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	395 138	395 118,29	100,0,

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 836	14 831,97	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
379 469	379 468,79	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
833	817,53	98,1.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz zakupem środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, aktualizacją programów komputerowych. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o materiały wykorzystywane podczas nauki zawodu w zakresie florysty, masarza i wędliniarza. Ponadto pokryto koszty usług związanych z kosztami przesyłek, wynajmem sal, reklamą w mediach i prasie.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 134 700	1 134 700,00	100,0,
wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200 000	200 000,00	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2015 roku stanowiły – ze względu na grupę – dotacje na zadania bieżące.

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

Technikum Budowlane ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Liczba słuchaczy, których dotyczyła dotacja: styczeń – 17, luty – 17, marzec – 17, kwiecień – 17, maj – 17, czerwiec – 17, lipiec – 17, sierpień – 17, wrzesień – 21, październik – 21, listopad – 21, grudzień – 21.

Wykonanie za 2015 r. – 122 320,00 zł.

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – szkoła 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 280, luty – 384, marzec – 339, kwiecień – 315, maj – 293, czerwiec – 298, lipiec – 351, sierpień – 351, wrzesień – 351, październik – 431, listopad – 396, grudzień – 360.

Wykonanie za 2015 r. – 348 516,00 zł.

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

Jest to szkoła dotowana przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Liczba słuchaczy, których dotyczyła dotacja: styczeń – 54, luty – 54, marzec – 55, kwiecień – 53, maj – 52, czerwiec – 52, lipiec – 51, sierpień – 50, wrzesień – 57, październik – 53, listopad – 52, grudzień – 52.

Wykonanie za 2015 r. – 353 060,00 zł.

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Liczba słuchaczy, których dotyczyła dotacja: styczeń – 50, luty – 50, marzec – 50, kwiecień – 50, maj – 50, czerwiec – 50, lipiec – 49, sierpień – 49, wrzesień – 41, październik – 40, listopad – 40, grudzień – 40.

Wykonanie za 2015 r. – 310 804,00 zł.

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



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 dotyczą zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”.

Dodać należy, iż wydatki majątkowe na powyższe zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy uchwały nr XII/108/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 367 539	1 367 538,53	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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 139	60 139,00	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 303 320	1 303 319,53	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 080	4 080,00	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 obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz wypłacono dwóm uczniom stypendium za rok szkolny 2014/2015 dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zasiłek dla nauczyciela w ramach funduszu zdrowotnego.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	115 676	115 554,12	99,9.

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	Wykonanie	Relacja %
	52 063	51 970,13	99,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
63 613	63 583,99	100,0.

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 (artykułów hydraulicznych i malarskich), części do maszyn rolniczych, paliwa do maszyn rolniczych, kosiarki. Poniesiono koszty oprysków i środków ochrony roślin. W ramach usług pozostałych pokryto m. in. atestację gospodarstwa, przegląd techniczny maszyn i pojazdów rolniczych, usługę naprawy sprzętu rolniczego. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi oraz poniesiono koszty ubezpieczenia.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 266	96 254,84	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.

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 27 117	Wykonanie 27 115,53	Relacja % 100,0,
I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 11 328	Wykonanie 11 326,88	Relacja % 100,0,
II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 5 953	Wykonanie 5 953,00	Relacja % 100,0,
Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 11 463	Wykonanie 11 462,54	Relacja % 100,0,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 7 860	Wykonanie 7 859,50	Relacja % 100,0,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 5 400	Wykonanie 5 400,00	Relacja % 100,0,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach			
wydatki bieżące	Plan 6 705	Wykonanie 6 702,54	Relacja % 100,0,
Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 4 940	Wykonanie 4 934,85	Relacja % 99,9,
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli			
wydatki bieżące	Plan 15 500	Wykonanie 15 500,00	Relacja % 100,0.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	129 331	129 329,08	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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	71 006	71 006,00	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 325	58 323,08	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 obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do bieżących napraw), zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny), dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach usług remontowych pokryto koszt naprawy sprzętu AGD.

Średnio w 2015 r. ze stołówki szkolnej korzystało 83 dzieci w miesiącu.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	286 055	285 322,23	99,7.

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	Wykonanie	Relacja %
	39 595	39 120,84	98,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	245 650	245 645,90	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	810	555,49	68,6.

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tj. realizacja odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunków do nauki, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, organizacja zajęć specjalistycznych.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

**I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	144 291	144 288,29	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 904	13 902,69	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	130 037	130 035,60	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	350	350,00	100,0.

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, monitoringu, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono sprzęt sportowy dla uczniów niepełnosprawnych. Z kolei w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 uczniów.

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 951	36 959,77	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 727	7 725,77	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29 224	29 224,00	100,0.

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenia, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne (notebook z urządzeniem wielofunkcyjnym, urządzenie do nauki języka obcego dla ucznia z niedosłuchem, drobny sprzęt RTV).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	81 010	81 008,84	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 833	12 832,40	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
67 985	67 984,44	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
192	192,00	100,0.

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia stanowiska dla zawodu technik elektronik. Z kolei w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 803	23 075,33	96,9.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 131	4 659,98	90,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 404	18 401,86	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
268	13,49	5,0.

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 1 uczeń.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	68 821	49 716,49	72,2,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 560	1 445,55	8,2.

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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
51 221	35 618,99	69,5,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 600	14 097,50	80,1.

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

### **II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 603	14 601,29	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 ich statutowych zadań:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 600	2 600,00	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 003	12 001,29	100,0.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pokryto koszty związane z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia nieczystości, wyposażono boisko w nowy sprzęt (siatkę do bramki, piłki, ławeczki, taśmy gimnastyczne, plastrony, drabinki koordynacyjne). W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pokryto koszty umów zlecenia z animatorami z tytułu prowadzenia zajęć w okresie wakacji.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 218	35 115,20	64,8,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 560	1 445,55	8,2.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

Plan	Wykonanie	Relacja %
48 621	33 018,99	67,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 597	2 096,21	37,5.

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, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2015 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012 w okresie III–XI.

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 dotyczą zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu” – plan 16 114 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 1 445,55 zł (plan 1 446 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 30 000	Wykonanie 30 000,00	Relacja % 100,0,
wydatki majątkowe:	Plan 3 382 908	Wykonanie 3 375 547,26	Relacja % 99,8.

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy kontynuacji realizacji programu badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w ramach Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy – wśród 150 kobiet w wieku powyżej 18 roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika – wśród 130 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi – wśród 188 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego – wśród 190 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w wieku powyżej 40 roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty – wśród 150 mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

inwestycje i zakupy inwestycyjne:

	Plan 1 544 872	Wykonanie 1 544 871,54	Relacja % 100,0,
--	-------------------	---------------------------	---------------------

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 1 544 715	Wykonanie 1 544 714,71	Relacja % 100,0,
--	-------------------	---------------------------	---------------------

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 838 036	1 830 675,72	99,6.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 160 000 zł, wykonanie 152 639,96 zł, tj. 95,4%. 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”,
- „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 123 036 zł, wykonanie 123 035,76 zł, tj. 100,0%,
- „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 1 555 000 zł, wykonanie 1 555 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „e- SZPITAL- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 1 544 715 zł, wykonanie 1 544 714,71 zł, tj. 100,0%, z tego:
  - środki UE- 1 295 978,98 zł,
  - środki z budżetu krajowego (wkład własny)- 248 735,73 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E- usługi publiczne. W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty związane z:

- ogłoszeniami w prasie dotyczącymi współfinansowania projektu,
- wykonaniem zadania nr 1: montażu kabla światłowodowego i rozbudowę sieci komputerowej (LAN) z wykorzystaniem istniejących elementów sieci w poszczególnych budynkach szpitala,
- wykonaniem zadania nr 3: instalacji wraz z dostawą, konfiguracji i uruchomienia komputerów, drukarek, opasek na rękę, zasilaczy awaryjnych oraz czytników kodów kreskowych,
- wykonaniem naklejek,
- wykonaniem ulotek promocyjno-informacyjnych,
- wykonaniem zadania nr 4: dostawa oprogramowania, udzielenie licencji na czas nieokreślony na oprogramowanie systemu informacji szpitalnej, instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania, wdrożenie i szkolenie użytkowników i administratorów systemu, dostawa serwerowego wirtualizacyjnego środowiska sprzętowego wraz z osprzętem i przeniesieniem systemów Infomedica wraz z przeszkoleniem personelu,
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 156,83 zł (plan 157 zł) dotyczą konieczności zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „e- SZPITAL- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o.o.”.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 350	2 900,00	66,7.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:



	Plan	Wykonanie	Relacja %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000	0,00	-,

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 350	2 900,00	86,6.

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	Wykonanie	Relacja %
	4 000	3 886,00	97,2.

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 Turnieju Piłki Nożnej Halowej Klubów Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych, realizowanego w ramach profilaktyki zdrowotnej.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonywanie	Relacja %
	2 402 761	2 318 009,31	96,5.

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	Wykonanie	Relacja %
	2 390 264	2 305 888,11	96,5.

W IV kwartale 2015 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2014 r. za 17 osób, za styczeń 2015 r. – za 3 677 osoby bezrobotne, za luty – 3 754 osoby, za marzec – za 3 744 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 3 660 osób bezrobotnych, za maj za 3 526 osób, za czerwiec – 3 287 osób bezrobotnych, za lipiec zapłacono składki za 3 167 osób oraz za sierpień za 3 148 osoby, za wrzesień – 3 038 osób bezrobotnych, za październik zapłacono za 2 932 osoby, za listopad – 2 921 osoby bezrobotne oraz za grudzień zapłacono za 2 915 osób.

Niewykorzystanie w pełni przyznanej na rok 2015 dotacji związane jest ze zmniejszającą się w ostatnich miesiącach roku liczbą osób bezrobotnych, uprawnionych do objęcia ich obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

nego jak również z koniecznością sporządzania korekt składek zdrowotnych za poprzednie okresy, które w konsekwencji pomniejszyły kwoty należnych składek za poszczególne miesiące.

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

wydatki bieżące:	Plan 12 497	Wykonanie 12 121,20	Relacja % 97,0.
------------------	----------------	------------------------	--------------------

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 2015 r. zapłacono składki za 21 dzieci, za luty zapłacono składki za 22 dzieci, za marzec zapłacono składki za 23 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 23 dzieci, za maj zapłacono składki za 23 dzieci, za czerwiec – 22 dzieci, za lipiec – 22 dzieci, za sierpień za 22 dzieci oraz za wrzesień za 21 dzieci, za październik – 21 dzieci, za listopad zapłacono za 19 dzieci oraz za grudzień za 20 dzieci.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan 10 000	Wykonanie 7 943,51	Relacja % 79,4.
------------------	----------------	-----------------------	--------------------

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:

- współdziałaniem Powiatu Zduńskowolskiego w realizację zawodów sportowych przez Zduńskowolskiego Stowarzyszenie AMAZONKA, tj. przeprowadzeniem w trakcie zawodów, badań profilaktycznych wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, poziomu cukru we krwi (zakup niezbędnych środków, tj. pasków, rękawic, nakłuwaczy), a także sfinansowaniem usługi zabezpieczenia medycznego (ratownik medyczny i pielęgniarka),
- zakupem artykułów niezbędnych do przeprowadzenia badań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z kontynuacją programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”,
- przeprowadzeniem badań i porad w ramach wczesnej profilaktyki nadciśnienia i cukrzycy (badania poziomu glukozy, pomiar ciśnienia, porady lekarza, pielęgniarki), postępowania kobiet w ciąży, pielęgnacji noworodka, oraz pierwszej pomocy przedmedycznej podczas organizowanych przez Powiat Zduńskowolski „DNI POWIATU”.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

wydatki bieżące:	Plan 1 422 005	Wykonanie 1 407 115,55	Relacja % 99,0.
------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

Plan 1 210 385	Wykonanie 1 208 382,15	Relacja % 99,8,
-------------------	---------------------------	--------------------

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

Plan 211 620	Wykonanie 198 733,40	Relacja % 93,9,
-----------------	-------------------------	--------------------

- ze względu na grupę wydatków stanowią:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	498 730	498 340,58	99,9,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
dotacje na zadania bieżące:	602 116	601 609,47	99,9,

dotacje na zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	109 539	108 432,10	99,0,

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 620	198 733,40	93,9.

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 119 873	1 118 865,36	99,9.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	498 730	498 340,58	99,9,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	602 116	601 609,47	99,9,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 027	18 915,31	99,4.

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, materiałów budowlanych typu: tynk żywiczny, podkłady, gipsy oraz wykładzina PCV do wymiany uszkodzonego pokrycia podłogowego, artykułów rowerowych, odzieży i obuwia, pozostałych wydatków tj. książek, okularów, artykułów 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, obsługi prawnej, wynajmu samochodu, naprawy tapczanów i montażu wykładziny PCV.

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 %
	90 512	89 516,79	98,9.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wypłaciło łącznie 128 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 63 116,79 zł.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało dwóm wychowankom pomoc na usamodzielnienie w wysokości po 3 300,00 zł oraz trzem wychowankom pomoc na usamodzielnienie w wysokości po 6 600,00 zł. Zatem w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono 5 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości 26 400,00 zł.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 620	198 733,40	93,9.

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 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie. 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	Wykonanie	Relacja %
	6 023 271	6 022 768,91	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 680	19 680,00	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 721 314	1 720 847,30	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 291 449	4 291 414,58	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 508	10 507,03	100,0.

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponośzone wydatki związane są z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Zduńskiej Woli i w Przatówku.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 688 285	2 687 788,77	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 680	19 680,00	100,0.

Wydatki bieżące zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
795 098	794 635,18	99,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 888 047	1 888 014,10	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 140	5 139,49	100,0.

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 31.12.2015 roku – 84 mieszkańców, w tym 18 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 66 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 58 osób. Stawka żywieniowa – średnio 8,21 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

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 zadania pn.: „Zakup pralnicowirówki”.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 334 986	3 334 980,14	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
926 216	926 212,12	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 403 402	2 403 400,48	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 368	5 367,54	100,0.

W Domu Pomocy Społecznej przebywało – według stanu na 31.12.2015 roku – 102 mieszkańców, w tym 52 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 50 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 65,5 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,30 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	699 260	604 502,61	86,4,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	174 605	174 589,54	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
695 036	600 279,03	86,4,

wydatki na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 224	4 223,58	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
277 135	233 118,17	84,1,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
422 125	371 384,44	88,0.

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i kształtowały się w następujący sposób:

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	393 101	393 101,00	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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	391 801	391 801,00	100,0

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 300	1 300,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	131 285	131 284,51	100,0

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	261 816	261 816,49	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w IV kwartale 2015 roku wynosiło 7,37 etatu. W zajęciach uczestniczyło średnio 30 osób.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	262 839	193 002,58	73,4

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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	259 915	190 079,00	73,1

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 924	2 923,58	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	126 138	87 656,43	70,0

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
136 701	105 346,15	77,1.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	43 320	18 399,03	42,5.

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:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 712	14 177,23	71,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
23 608	4 221,80	17,9.

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 31.12.2015 r. stan zatrudnienia wynosił 0,08 etatu.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	174 605	174 589,54	100,0.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Relacja %
0	178,05	-,

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
174 605	174 411,49	99,9,

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15”.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 882 825	1 867 433,97	99,2.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:



Plan	Wykonanie	Relacja %
1 702 943	1 695 426,14	99,6,

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
179 882	172 007,83	95,6,

- ze względu na grupę wydatków:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
93 839	93 837,88	100,0,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 500	4 455,00	81,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 578 427	1 571 956,63	99,6,

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 %
25 177	25 176,63	100,0,

dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	Relacja %
179 882	172 007,83	95,6.

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 702 943	93 837,88	99,6.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
93 839	93 837,88	100,0,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 500	4 455,00	81,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 578 427	1 571 956,63	99,6,

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 %
25 177	25 176,63	100,0.

W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

- wypłaciło 430 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 210 743,42 zł,
- przyznało 12 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wys. 55 224,00 zł,
- wypłaciło 2 świadczenia z tytułu pomocy na zagospodarowanie w łącznej kwocie 3 000,00 zł,
- wypłaciło 1 768 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 1 280 898,07 zł,
- wypłaciło 3 rodzinom zastępczym dla 5 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w kwocie 2 300,00 zł,
- wypłaciło 2 rodzinom zastępczym dla 3 dzieci świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w wys. 2 200,00 zł,
- wypłaciło dla rodzinnego domu dziecka środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidywanych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka i funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 5 000,00 zł,
- wypłaciło środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w kwocie 1 000,00 zł,
- wypłaciło środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wys. 11 591,14 zł.

W ramach grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrywane były wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31.12.2015 r. funkcjonowała jedna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina specjalistyczna, w której przebywała 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Ponadto dodać należy, iż jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 5 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W ramach uzyskanej dotacji zatrudniony został koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilnoprawną, który objął wsparciem 14 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty z tytułu szkoleń dla rodzin zastępczych. W ramach zawartej umowy z osobą działającą w imieniu i na rzecz Gabinetu Psychologicznego przeprowadzono szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych (9 osób) i dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych (2 osoby).

W ramach wydatków 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 jednostka realizowała projekt pn.: „Z myślą o przyszłości”. Projekt realizowany przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki finansowe ujęte w powyższym rozdziale obejmowały wkład własny w ramach którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło łącznie 10 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 5 000,00 zł oraz wypłaciło rodzinom zastępczym 27 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 20 176,63 zł.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	179 882	172 007,83	95,6.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania realizowane na podstawie umówi 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 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). 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	Wykonanie	Relacja %
	10 230	7 692,00	75,2.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 000	6 000,00	100,0,

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 230	1 692,00	40,0.

- 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 pracownikowi 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. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizowało zadanie pn.: „Program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W ramach niniejszego zadania pokryto wynagrodzenia dwóch osób zajmujących się opracowaniem programu, przeprowadzeniem zajęć, prowadzeniem dokumentacji zgodnie z wytycznymi do programu oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu zajęć.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	832 973	828 977,87	99,5.

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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	91 190	88 195,42	96,7,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	484 347	483 507,81	99,8,

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 %
257 236	257 074,64	99,9,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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 12,12 etaty.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników jednostki, wydatków rzeczowych, w ramach których pokryto koszty m.in. zakupu paliwa do samochodu służbowego, tonerów, środków czystości, żarówek, soli drogowej, kabla do podłączenia Internetu, materiałów biurowych, kartek okolicznościowych, opłacenia kosztów badań lekarskich pracowników, w tym kosztów specjalistycznych badań dla kierowców, opłacenia przesyłek listowych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, licencji za użytkowanie programów, zwrotu kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczenia samochodu służbowego, odpisu na ZFSS, opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu części nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz PCPR.

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 roku 2015 do udziału w projekcie zrekrutowano 42 nowych Beneficjentów Ostatecznych oraz 1 osoba kontynuowała udział od 2014 r. Łącznie w projekcie uczestniczyło 43 BO, z tego udział zakończyło 35 BO (w tym 23 osoby niepełnosprawne), natomiast 8 BO przerwało lub zakończyło swój udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu zostało udzielone m.in. następujące wsparcie:

- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 36 BO, w tym 22 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne poradnictwo zawodowe dla 35 BO, w tym 22 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne korepetycje z matematyki dla 7 BO, języka polskiego dla 1 BO i języka angielskiego dla 4 BO,
- sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 17 niepełnosprawnych BO oraz 1 opiekuna,
- w ramach wkładu własnego ze środków j. s. t. wypłacono 28 świadczeń dla 8 BO na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej oraz 10 pomocy na kontynuowanie nauki dla 2 BO oraz dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 8 uczestników ze środków PFRON,
- wyjazdowe warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 29 BO, w tym dla 15 osób niepełnosprawnych,
- kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla 6 BO, w tym 5 osób niepełnosprawnych,
- kurs bukieciarstwa dla 3 niepełnosprawnych BO,
- kurs kosmetyczny dla 3 BO, w tym 1 osoby niepełnosprawnej,
- kurs opiekunki domowej dziecięcej oraz opiekunki osób starszych dla 9 BO, w tym 6 niepełnosprawnych,
- kurs energetyczny- urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu do 1KV (eksploatacja) dla 1 niepełnosprawnego BO,
- kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym kategorii II WJO wraz z wymianą butli LPG dla 8 BO, w tym 3 osób niepełnosprawnych,

- kurs prawa jazdy kat. B dla 7 BO, w tym 2 osób niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B + E dla 1 BO niepełnosprawnego,
- zorganizowano i sfinansowano dla 3 BO, w tym jednej osoby niepełnosprawnej 3- miesięczne staże, które odbywały się w Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o., PPHU Tomasz Witucki oraz BOMAZ Marcinkowski i Wspólnicy spółka jawna.

W projekcie realizowane były również działania o charakterze środowiskowym, w ramach których zrealizowano:

- imprezę integracyjną „Jesteśmy razem”,
- wycieczkę do Krakowa, Wieliczki oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
- wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Muzeum Animacji Se-ma-for,
- spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu.

Ponadto dla prawidłowej realizacji zadań i osiągnięcia założonych celów projektów zatrudniono pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych, pracownika ds. finansowanych projektu oraz pracownika ds. koordynacji projektem, zatrudniono specjalistę ds. zamówień publicznych.

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.

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

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	43 561	43 560,45	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 dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli zadania pn.: „Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli”.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	88 468	6 000,00	6,8,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 644 899	4 644 897,98	100,0.

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 projektem aranżacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15.

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 realizację zadania pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” – plan 4 644 899 zł, wykonanie 4 644 897,98 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki UE - 3 848 826,41 zł,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny) - 796 071,57 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. W roku 2015 pokryto koszty związane m.in. z:

- wykonaniem tablicy informacyjnej dla projektu,
- ogłoszeniem w prasie dotyczącym współfinansowania projektu,
- wykonaniem I etapu inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie projektowe (konceptyjne) oraz uzyskanie niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym w szczególności pozwolenia na budowę,
- nadzorem projektowym nad I etapem inwestycji,
- zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji niskoprądowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15,
- tablicą pamiątkową dla projektu,
- wykonaniem zaproszeń w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- opłatą za dozór techniczny dla winy usytuowanej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15,
- wydrukiem, oprawą i montażem fotografii wielkoformatowych w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do przygotowania budynku byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli,
- zakupem i montażem słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zewnętrznymi przy ul. Dąbrowskiego w związku z realizacją projektu,
- demontażem starego ogrodzenia, zakupem i montażem dwustronnego ogrodzenia betonowego oraz zakupem i montażem kolców przeciw ptakom w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w związku z realizacją projektu,
- wykonaniem usługi polegającej na wyposażeniu, dostarczeniu i montażu monitora w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- usługą cateringową w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- usługą nadzoru projektowego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

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

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

wydatki bieżące:	Plan 49 770	Wykonanie 49 769,00	Relacja % 100,0.
------------------	----------------	------------------------	---------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

	Plan 8 670	Wykonanie 8 669,00	Relacja % 100,0,
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”.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	244 188	242 912,75	99,5.

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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
78 216	76 943,33	98,4,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
165 972	165 969,42	100,0.

Wydatki realizowane są przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego.

W IV kwartale 2015 roku Zespół wydał łącznie 1 897 orzeczeń (w tym: 1 610 dorośli i 287 dzieci).

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 585 345	1 584 828,05	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 198	3 198,00	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
131 768	131 331,05	99,7,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 451 640	1 451 604,74	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 937	1 892,26	97,7.

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 2015 r. poz. 149).

W ramach wydatków majątkowych jednostka realizowała zadanie pn.: „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan 320 794	Wykonanie 264 900,64	Relacja % 82,6,
wydatki majątkowe:	Plan 1 522 473	Wykonanie 808 931,94	Relacja % 53,1.

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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 402	10 568,26	60,7,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 400	2 400,00	100,0,

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 %
300 992	251 932,38	83,7.

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 – wspierających promocję Powiatu Zduńskowolskiego, kontynuację organizacji spotkania Noworocznego dla Przedsiębiorców, podczas którego wyróżnionym osobom wręczane były statuetki „Przyjaciel Powiatu Zduńskowolskiego”.

W ramach wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty przygotowania i wykonania programu artystyczno–muzycznego podczas spotkania noworocznego.

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 4 375 zł, wykonanie 1 900,35 zł, tj. 43,4%, z tego:
  - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 381,91 zł,
  - wkład własny w wys. 1 518,44 zł.



W ramach bieżących wydatków poniesiono koszty związane z opracowaniem ekspertyzy wraz z konsultacjami dla projektu studium wykonalności przedstawionego do odbioru przez wykonawcę.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 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 296 617 zł, wykonanie 250 032,03 zł, tj. 84,3%, z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 212 527,21 zł,
- środki budżetu państwa – 37 504,82 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 2015 roku dotyczyły kosztów związanych z wypłatą beneficjentom pomocy wsparcia pomostowego podstawowego, wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, umów zleceń dotyczących uczestnictwa w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego.

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 %
1 225 359	511 817,94	41,8,

- 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 %
1 205 393	491 852,67	40,8,

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
297 114	297 114,00	100,0.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły nsp. zadań:

- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Łodzi” – plan 297 114 zł, wykonanie 297 114,00 zł, tj. 100,0%. W ramach niniejszego zadania pokryto koszty 23 akcji imiennych serii „O” Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- „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 1 205 393 zł, wykonanie 491 852,67 zł, tj. 40,8%, z tego:
  - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 441 358,32 zł,
  - dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 4 910,89 zł,
  - środki Gmin w wys. 29 465,28 zł z tego:
    - Miasto Zduńska Wola – 14 732,64 zł,
    - Gmina Zduńska Wola – 9 821,76 zł,
    - Gmina Sędziejowice – 4 910,88 zł,
  - wkład własny – 16 118,18 zł.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z:

- opracowaniem i wykonaniem „Studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola – Karsznice”,
- wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli, przy ul. Kolejowej i ul. Karsznickiej jako terenu przeznaczonego pod budowę portu multimodalnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa,
- wykonaniem dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego,
- ogłoszeniem w prasie dotyczącym stopnia realizacji projektu i współfinansowania ze środków UE,
- opracowaniem dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola,
- opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu,
- opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego oraz operatu wodo-prawnego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli.
- „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 16 000 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,0%. Zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy uchwały nr XIII/117/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 3 965,27 zł (plan 3 966 zł) dotyczą zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia 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”.

#### **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 %
	83 026	83 024,71	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 27 dzieci.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	893 552	893 294,20	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
95 579	95 420,89	99,8,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
540 771	540 769,31	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
446	446,00	100,0,

dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	Relacja %
256 756	256 658,00	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, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, zakupiono nowe meble do gabinetów nauczycieli) oraz zakup testów. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFSS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztów przesyłek i prowizji bankowych, przeglądów technicznych), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, szkoleniem pracowników administracji. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono jednemu nauczycielowi 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 35, luty – 38, marzec – 41, kwiecień – 50, maj – 55, czerwiec – 65, lipiec – 68, sierpień – 74, wrzesień – 65, październik – 66, listopad – 69, grudzień – 83.

Wykonanie za 2015 r. – 256 658,00 zł.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 450 567	1 450 562,63	100,0,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 326	20 326,00	100,0.

Wydatki w niniejszym rozdziale wydatki realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące stanowią:

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
433 430	433 426,84	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 015 347	1 015 346,28	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 790	1 789,51	100,0.

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m. in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, materiały wykorzystane do remontu zaplecza socjalnego w budynku na terenie PMOS, szafki, zraszacze), nagrody dla uczestników konkursów, paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, artykuły biurowe i komputerowe, w tym licencje na programy, części samochodowe do autobusu, artykuły spożywcze wykorzystywane podczas imprez organizowanych przez placówkę, stoły składane. Dopuszono istniejącą scenę mobilną w cyfrowy mikser 32- kanałowy do obsługi 14 mikrofonów wiszących, zbierających, 8 mikrofonów wokalnych, 5 mikrofonów dla zespołów muzycznych i kapel ludowych oraz reflektor punktowy ledowy.

Zapłacono m. in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe. Z kolei w ramach usług remontowych dokonano naprawy sprzętu drukarskiego i muzycznego, w budynku na terenie PMOS dokonano wymiany grzejników oraz położono wylewkę i glazurę w pomieszczeniu gospodarczym, poniesiono koszty naprawy autobusu. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, usługą transportową, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, usługami hydraulicznymi i elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, montażem hydroforu zimnej wody, usługą muzyczną (akompaniament dla zespołu Zduńskowolanie), aktualizacją programów komputerowych, obsługą techniczną konkursów organizowanych przez placówkę, pielęgnacją boisk sportowych, badaniem technicznym autobusu, instalacją sieci internetowej na terenie PMOS. Ponadto uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe pianino, drobny sprzęt fotograficzny, komputer. Dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto koszty zakupu odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto w placówce był realizowany projekt pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015”. Termin realizacji projektu obejmował okres od 1.03.2015 r. do 30.10.2015 r. Wartość ogółem projektu wyniosła 55 500,00 zł, w tym dotacja – 45 000,00 zł, wkład własny pieniężny – 10 500,00 zł.

W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zorganizowane były 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 dotyczyły: kosztów umowy zlecenia z jurorami przeglądów, zakupu nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach.

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:

- „Zakup przemysłowej maszyny myjąco-wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyskolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 4 173 zł, wykonanie 4 173,00 zł, tj. 100,0%,

- „Zakup głównego urządzenia sterującego-cyfrowy mikser 32-kanalowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – plan 16 153 zł, wykonanie 16 153,00 zł, tj. 100,0%.

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

wydatki bieżące:	Plan 1 754 281	Wykonanie 1 753 389,76	Relacja % 99,9.
------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

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:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	Plan 770 652	Wykonanie 770 631,57	Relacja % 100,0,
--	-----------------	-------------------------	---------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Plan 961 035	Wykonanie 960 223,10	Relacja % 99,9,
---------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

	Plan 22 594	Wykonanie 22 535,09	Relacja % 99,7.
--	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

wydatki bieżące:	Plan 893 216	Wykonanie 892 333,37	Relacja % 99,9.
------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki placówki w 2015 roku obejmowały:

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	Plan 373 868	Wykonanie 373 853,70	Relacja % 100,0,
--	-----------------	-------------------------	---------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Plan 498 869	Wykonanie 498 059,55	Relacja % 99,8,
---------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

	Plan 20 479	Wykonanie 20 420,12	Relacja % 99,7.
--	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, artykuły biurowe, uzupełniono materiały związane z przepisami BHP, zakupiono komputer przenośny wraz z akcesoriami komputerowymi, wyposażono kuchnię w nowy, drobny sprzęt AGD i akcesoria kuchenne, zakupiono pompę do pieca. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów i nieczystości, usług elektrycznych, naprawy urządzeń technicznych w kuchni, odnowienia pomieszczenia służącego do obierania warzyw, przeglądu technicznego budynku szkoły. 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 zasiłek dla nauczyciela w ramach funduszu zdrowotnego. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na energię elektryczną i wodę oraz zakupiono środki żywności.

Średnio w 2015 r. w internacie przebywało 44 wychowanków miesięcznie.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	861 065	861 056,39	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
396 784	396 777,87	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
462 166	462 163,55	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 115	2 114,97	100,0.

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, poniesiono wydatki wynikające z przepisów BHP. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne, elektryczne, farby, płytki ściennie i podłogowe), artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i RTV, meble do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, poniesiono koszty związane z opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, pokryto usługi telekomunikacyjne, opłacono składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i opłatę eksploatacyjną oraz szkolenie pracowników. Dokonano remontu sekretariatu, przeprowadzono konserwację sprzętu elektrycznego w kuchni oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Średnio w 2015 r. w bursie przebywało 67 wychowanków miesięcznie.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	250 778	250 772,65	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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
116 352	116 350,10	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
134 069	134 066,11	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
357	356,44	99,8.

Wydatki realizują następujące jednostki:

**Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	231 341	231 336,84	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
112 611	112 609,10	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	Wykonanie	Relacja %
118 538	118 536,30	100,0,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
192	191,44	99,7.

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Zduńskiej Woli wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz zapewnianie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. W ramach wydatków pokryto m. in. zakup środków czystości, materiałów elektrycznych do drobnych napraw, płytek ceramicznych do łazienek, drzwi do pokoi i sanitariatów, wyposażono schronisko w nowe poduszki, szafki, odnowiono łazienki zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługę hydrauliczną, zmodernizowano sieć internetową. Poniesiono koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi, wniesiono opłatę na rzecz budżetów j. s. t. Dokonano odpisu na ZFŚS, sfinansowano szkolenia pracowników. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 437	19 435,81	100,0.

Wydatki zrealizowano w 2015 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 741	3 741,00	100,0,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 531	15 529,81	100,0,

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 ZFŚS.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 931	3 930,96	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 %
	1 817	1 816,97	100,0.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 114	2 113,99	100,0.

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

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	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 %
	34 696	31 716,00	91,4,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 345 792	3 296 286,47	98,5.



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:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 700	1 656,66	97,5,

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 %
32 996	30 059,34	91,1.

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 2015”, edukację ekologiczną czy propagowanie zadań proekologicznych.

Ponadto 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 realizowano zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

Środki bieżące wykorzystano na wydatki związane z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego oraz koszty związane z obsługą dwóch rachunków bankowych funkcjonujących na potrzeby ww. projektu.

Środki wykorzystane stanowiły w wys. 26 492,50 zł środki MFEOG oraz w wys. 3 566,84 zł wkład własny.

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 %
3 345 792	3 296 286,47	98,5,

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 %
2 885 191	2 837 527,97	98,3.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 368 601 zł, wykonanie 366 758,50 tj. 99,5%, z tego:
  - 100 835,18 zł środki WFOŚiGW w Łodzi,
  - 265 923,32 zł wkład własny.

W 2015 roku wydatki dotyczyły m.in. wykonania etapu drugiego zadania, nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, wykonania tabliczki pamiątkowej zgodnie z wymogami WFOŚiGW, dostawy skrzynek lęgowych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego, usługi nadzoru ornitologicznego,

- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 92 000 zł, wykonanie 92 000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy uchwały nr XII/108/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. z terminem realizacji do 31.03.2016 r.,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 2 885 191 zł, wykonanie 2 837 527,97 zł, tj. 98,3%.

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014. Wydatki poniesione w 2015 r. obejmowały wykonanie termomodernizacji w budynkach DPS w Przatówku.

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

wydatki bieżące:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 105	119 102,82	100,0.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 875	108 875,00	100,0,

wydatki na zadania własne:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 230	10 227,82	100,0,

- ze względu na grupę wydatków:

dotacje na zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 875	108 875,00	100,0,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 230	10 227,82	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 17/PK z dnia 26 listopada 2015 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 %
	45 960	45 960,00	100,0.

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 w wys. 25 060,00 zł oraz Pałacowi w Pstrokonjach w kwocie 20 900,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące:	Plan 93 050	Wykonanie 90 672,77	Relacja % 97,4.
------------------	----------------	------------------------	--------------------

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:

	Plan 67 300	Wykonanie 67 262,77	Relacja % 99,9,
--	----------------	------------------------	--------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan 6 750	Wykonanie 4 410,00	Relacja % 65,3,
--	---------------	-----------------------	--------------------

dotacje na zadania bieżące:

	Plan 19 000	Wykonanie 19 000,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

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, Konkursu Plastycznego „Sztuka bez ram” oraz Ogólnopolskich i Towarzyskich Zawodów w Woltyżerze Sportowej Gajewniki 2015. Ponadto środki przeznaczone 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 80 000	Wykonanie 78 000,00	Relacja % 97,5.
------------------	----------------	------------------------	--------------------

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:

	Plan 2 000	Wykonanie 0,00	Relacja % -
--	---------------	-------------------	----------------

dotacje na zadania bieżące:

	Plan 78 000	Wykonanie 78 000,00	Relacja % 100,0.
--	----------------	------------------------	---------------------

W 2015 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	Wykonanie	Relacja %
	28 455	28 323,28	99,5,

wydatki majątkowe:	Plan	Wykonanie	Relacja %
	495 607	495 006,02	99,9.

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:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 153	15 144,11	99,9,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 802	5 679,17	97,9,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 500	7 500,00	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 zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

**Szczegółowe omówienie rozchodów**

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 822 158	1 822 157,83	100,0.

Wykonanie rozchodów dotyczy:

- § 982 – Wykup innych papierów wartościowych:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 550 000	1 550 000,00	100,0.

Powyższe dotyczyło wykupu serii XA, XB i XC – 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 %
	272 158	272 157,83	100,0.

### **III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan – 995 400 zł.

Należności – 1 653 870,02 zł.

Wykonanie – 1 575 423,35 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 393 855,90 zł.

Dochody przekazane – 1 181 567,45 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 79 436,27 zł.

Zaległości netto – 79 436,27 zł.

Nadpłaty – 989,60 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 urzędzeniach 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 i Co 1159/09 uzyskano częściowe pokrycie zaległych opłat i poniesionych kosztów. W związku z powyższym wszczęto ponowną egzekucję z nieruchomości. W dniu 23 sierpnia 2013 roku otrzymano od Komornika Sądowego w Zduńskiej Woli postanowienia umarzające postępowania egzekucyjne. Ponownie przeprowadzono postępowanie o wyjawienie majątku dłużników i wszczęto 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 2431/14, KM 2432/14, KM 2433/14, KM 1945/15, KM 1946/15, KM 1948/15, KM 1949/15, KM 1950/15, KM 1951/15, KM 1952/15. Otrzymano opis i oszacowanie nieruchomości postępowanie egzekucyjne w toku,
- 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. Wszczęto ponowną egzekucję komorniczą KM 439/15, KM 436/15, KM 438/15, KM 437/15, KM 440/15, KM 1010/15, KM 1011/15, KM 1011/15, KM 1012/15, KM 1013/15, KM 1014/15,
- 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 I Co 490/15,
- w stosunku do zaległości 33,00 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 980/12 z 08.01.2013 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. postępowanie egzekucyjne KM 1900/13 w toku,
- w stosunku do zaległości 68,40 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 185/11 z 21.03.2011 r. postępowanie egzekucyjne KM 2234/15 w toku,
- 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 KM 2233/15 w toku,

- w stosunku do zaległości 59,90 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 1000/15 z 27.08.15 r. postępowanie egzekucyjne KM 1947/15 w toku,
- w stosunku do zaległości 152,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1497/14 z dnia 22.12.2014 r. postępowanie egzekucyjne KM 1008/15 w toku,
- w stosunku do zaległości 38,30 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 700/15 z dnia 29.05.2015 r.,
- w stosunku do zaległości 23,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 699/15 z dnia 29.05.2015 r.,
- w stosunku do zaległości 23,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 698/15 z dnia 29.05.2015 r.,
- w stosunku do zaległości 20,70 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 712/15 z dnia 9.06.2015 r.,
- w stosunku do zaległości 20,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 716/15 z dnia 09.06.2015 r.,
- w stosunku do zaległości 33,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 714/15 z dnia 01.06.2015 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 2015 r. poz. 1774, ze zm.) 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 – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Dochody przekazane – 0,00 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 2015 r. poz. 513, ze zm.) 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 – 0,75 zł.

Wykonanie – 0,75 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,03 zł.

Dochody przekazane – 0,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków z rachunku sum na zlecenie oraz bieżącego rachunku dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 2015 r. poz. 513, ze zm.) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan – 10 600,00 zł.

Należności – 15 666,70 zł.

Wykonanie – 15 622,72 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 781,14 zł.

Dochody przekazane – 14 809,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 43,98 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, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 59 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15 – 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).

Jednocześnie informuję, iż w przelewie dokonany w dniu 14.10.2015 r. dotyczącym przekazania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w niniejszym rozdziale, mylnie przekazano kwotę tj. 1 144,41 zł, a winna być przekazana kwota 1 176,71 zł. Zatem niedopłata w wys. 32,30 zł wraz z odsetkami w kwocie 1,00 zł jak od zaległości podatkowych została zwrócona na Państwa rachunek bankowy w dniu 29.01.2016 r.

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 2015 r. poz. 513, ze zm.) 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 – 10 000,00 zł.

Należności – 6 846,00 zł.

Wykonanie – 6 846,00 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 342,30 zł.

Dochody przekazane – 6 503,70 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 2015 r. poz. 513, ze zm.) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

## IV. Realizacja nakładów inwestycyjnych w 2015 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2015 roku	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku	2 157 356	2 157 355,45	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 II	1 831 980	1 825 413,27	99,64
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu	530 205	530 204,53	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola	180 000	179 914,65	99,95
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń – Strońsko, gmina Za- police	100 000	100 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Zakup zamiatarki drogowej	84 009	84 009,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	48 093	48 093,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Zakup kosiarek bijakowych	74 600	74 599,50	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko - Zapolice	50 000	50 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe - Zamłynie	49 569	49 569,50	100,00



Powiat Zduńskowolski				
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice - Lichawa	46 740	46 740,00	100,00
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	12. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	10 000	10 000,00	100,00
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	13. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	16 546	12 546,00	75,82
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe	16 000	11 744,04	73,40
<b>Dział 630</b> - Turystyka, <b>Rozdział 63003</b> - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	3 902	2 973,00	76,19
<b>Dział 700</b> - Gospodarka mieszkaniowa, <b>Rozdział 70005</b> - 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	10 470	10 460,00	99,90
<b>Dział 710</b> – Działalność usługowa <b>Rozdział 71095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup aplikacji do świadczenia usług internetowych poprzez Geoportal oraz aplikacji do obsługi skanera cyfrowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	7 626	7 626,00	100,00
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75020</b> – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	60 000	59 360,65	98,93
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75020</b> – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	5 290	5 290,00	100 00
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa <b>Rozdział 75411</b> – Komendy powiatowe Państwowej Stra- ży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	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	5 500	5 499,99	100,00

<b>Dział 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75495</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1.1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowania na zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	10 000	10 000,00	100,00
<b>Dział 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75495</b> - Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	2. Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	34 000	34 000,00	100,00
<b>Dział 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75495</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu samochodu służbowego KIA Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	30 628	30 627,19	100,00
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie <b>Rozdział 80120</b> – Licea ogólnokształcące Powiat Zduńskowolski	1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostatreningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli	67 231	67 230,66	100,00
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie <b>Rozdział 80130</b> - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	4.1. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach	200 000	200 000,00	100,00
<b>Dział 801</b> -Oświata i wychowanie <b>Rozdział 80195</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu	16 114	0,00	0,00
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia <b>Rozdział 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	160 000	152 639,96	95,40
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia <b>Rozdział 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	1 555 000	1 555 000,00	100,00
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia <b>Rozdział 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	3. e- Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	1 544 715	1 544 714,71	100,00
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia <b>Rozdział 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	4. Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	123 036	123 035,76	100,00
<b>Dział 852</b> - Pomoc społeczna	1. Zakup pralnico-wirówki	19 680	19 680,00	100,00

<b>Rozdział 85202</b> - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli				
<b>Dział 852</b> - Pomoc społeczna <b>Rozdział 85203</b> – Ośrodki wsparcia Powiat Zduńskowolski	1. Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15	174 605	174 589,54	99,99
<b>Dział 852</b> - Pomoc społeczna <b>Rozdział 85220</b> - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Powiat Zduńskowolski	1. Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli	43 561	43 560,45	100,00
<b>Dział 852</b> - Pomoc społeczna <b>Rozdział 85295</b> - 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	4 644 899	4 644 897,98	100,00
<b>Dział 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>Rozdział 85333</b> – Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli	1. Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	3 198	3 198,00	100,00
<b>Dział 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>Rozdział 85395</b> - 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	1 205 393	491 852,67	40,80
<b>Dział 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>Rozdział 85395</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi	297 114	297 114,00	100,00
<b>Dział 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>Rozdział 85395</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. 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	16 000	16 000,00	100,00
<b>Dział 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza <b>Rozdział 85407</b> - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	1. Zakup przemysłowej maszyny myjąco-wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	4 173	4 173,00	100,00
<b>Dział 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza <b>Rozdział 85407</b> - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	2. Zakup głównego urządzenia sterującego - cyfrowy mikser 32-kanalowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	16 153	16 153,00	100,00
<b>Dział 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administra-	368 601	366 758,50	99,50

<b>Rozdział 90095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	cyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli			
<b>Dział 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <b>Rozdział 90095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2 885 191	2 837 527,97	98,35
<b>Dział 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <b>Rozdział 90095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II	92 000	92 000,00	100,00
<b>Dział 926</b> - Kultura fizyczna i sport <b>Rozdział 92695</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	495 607	495 006,02	99,88
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>19 294 785</b>	<b>18 491 157,99</b>	<b>95,84</b>

## **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 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 2015 r. – 250 032,03 zł, tj. 84,29%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 124 zł, realizacja w 2015 r. – 212 527,21 zł, tj. 84,29%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa) – 44 493 zł, realizacja w 2015 r. – 37 504,82 zł, tj. 84,29%.

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 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 – 291 083 zł, realizacja w 2015 r. – 290 920,27 zł, tj. 99,94%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 536 zł, realizacja w 2015 r. – 252 382,22 zł, tj. 99,94%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa, wkład własny pieniężny) – 38 547 zł, realizacja w 2015 r. – 38 538,05 zł, tj. 99,98%.

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 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 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 – 17 761 zł (w całości wkład własny pieniężny), realizacja w 2015 r. – 17 760,00 zł, tj. 99,99%.

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 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- 1 544 715 zł, realizacja w 2015 r. – 1 544 714,71 zł, tj. 100,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 295 979 zł, realizacja w 2015 r. – 1 295 978,98 zł, tj. 100,00%,

- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 248 736 zł, realizacja w 2015 r. – 248 735,73 zł, tj. 100,00%.

Celem projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.07.2015 r., było 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 zakładał 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 był przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkuje infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, montażu kabla światłowodowego i rozbudowy sieci komputerowej (LAN), przebudowy pomieszczenia serwerowni, a także pokrycia kosztu zakupu oprogramowania systemu informacji szpitalnej i niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, konfiguracją, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i administratorów systemu oraz uruchomieniem.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie i wykonania ulotek informacyjnych.

### **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 - 4 644 899 zł, realizacja w 2015 r. – 4 644 897,98 zł, tj. 100,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 3 848 827 zł, realizacja w 2015 r. – 3 848 826,41 zł, tj. 100,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 796 072 zł, realizacja w 2015 r. – 796 071,57 zł, tj. 100,00%.

Celem projektu była rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.

Zakres rzeczowy zadania zakładał 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 znajdują się 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 2015 roku dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie koncepcyjne, robót budowlanych na modernizowanym obiekcie, zaprojektowania i wykonania instalacji niskoprądowych, zakupu i montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zewnętrznymi, kosztów dozoru technicznego zainstalowanej w budynku windy, kosztów demontażu starego ogrodzenia oraz zakupu i montażu dwustronnego ogrodzenia betonowego.

Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego i projektowego, wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt oraz koszty promocji 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 – 1 209 768 zł, realizacja w 2015 r. – 493 753,02 zł, tj. 40,81%, z tego:

- środki z budżetu UE – 929 041 zł, realizacja w 2015 r. – 376 007,13 zł, tj. 40,47%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa, dochody dotyczące porozumień z j.s.t. oraz pomoc finansowa od j.s.t.) – 280 727 zł, realizacja w 2015 r. - 117 745,89 zł, tj. 41,94%.

Celem głównym projektu było 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 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, sporządzenia dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola, wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu modalnego, a także opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego i prognozą ruchu oraz programu funkcjonalno- użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli. Pozostałe wydatki w ramach projektu związane były z działaniami promocyjnymi.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 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 – 2 918 187 zł, realizacja w 2015 r. – 2 867 587,31 zł, tj. 98,27, z tego:

- środki MF EOG NMF – 1 295 638 zł, realizacja w 2015 r. – 1 293 292,39 zł, tj. 99,82%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 1 622 549 zł, realizacja w 2015 r. - 1 574 294,92 zł, tj. 97,03%.

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 majątkowych poniesionych w 2015 r. dotyczył wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród, wymiany oświetlenia, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wykonania systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego z wymianą i rozbudową części instalacji domofonowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.

Wydatki w części bieżącej poniesione zostały na usługę cateringową, która zrealizowana została w trakcie konferencji otwierającej projekt, wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz dotyczyły kosztu prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu.

#### **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 2015 r. – 194 144,32 zł, tj. 100,00%.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 cykle szkoleniowe 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 2015 roku dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia, opłat za udział w kursie oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki na zarządzania projektem.

Okres realizacji projektu to 1.07.2014 r. - 30.06.2016 r., z tym że w roku 2016 planowane jest jedynie finansowe rozliczenie projektu.

### 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 2015 r. – 173 243,00 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany był w okresie od 22.12.2014 r. do 21.12.2015 r.

Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników stażu zagranicznego.

W ramach projektu realizowane były wydatki dotyczące 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 zakończył się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu.

### 3. Projekt: Od Montessori do samodzielności II (dział 801, rozdział 80105)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 42 346 zł, realizacja w 2015 r. – 42 345,16 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 - Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności, tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii.

Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.

Okres realizacji projektu obejmuje 1.06.2015 r. – 31.05.2017 r., a wydatki poniesione w jego ramach w roku 2015 dotyczyły kosztów szkoleń uczestników projektu.

## VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2015 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	18 000	18 000,00	100,00

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** w kwocie 18 000 zł udzielona została na prowadzenie 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	180 000	179 914,65	99,95

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy Zduńska Wola** udzielona została na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola”.

**Dział 600** – Transport i łączność, **rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	<b>Gmina Zapolice</b>	100 000	100 000,00	100,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy Zapolice** przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń – Strońsko, gmina Zapolice”.

**Dział 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	<b>Gmina i Miasto Szadek</b>	7 000	7 000,00	100,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek przeznaczona została na współorganizację Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej i Regionalnego Turnieju Sołectw.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdział 75495** – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</b>	10 000	10 000,00	100,00
2.	Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi	30 628	30 627,19	100,00

Wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dotyczyła dofinansowania zakupu testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Wpłata do Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KIA Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

**Dział 852** – Pomoc społeczna, **rozdział 85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
211 620	198 733,40	93,91.

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 (t.j.: z 2015 r. 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	33 764,87	1
2.	Powiat Sieradzki	59 742,84	1
3.	Powiat Opatowski	10 143,96	1
4.	Powiat Rawski	95 081,73	3
	<b>RAZEM</b>	<b>198 733,40</b>	<b>6</b>

**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 179 882	Wykonanie 172 007,83	Relacja % 95,62.
-----------------	-------------------------	---------------------

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 (t.j.: z 2015 r. 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	20 120,00	2
2.	Powiat Poddębicki	28 823,28	2
3.	Powiat Wieluński	12 000,00	1
4.	Miasto Łódź	77 045,43	4
5.	Powiat Kaliski	13 834,80	1
6.	Powiat Kutnowski	20 184,32	3
	<b>RAZEM</b>	<b>172 007,83</b>	<b>13</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	<b>Miasto Zduńska Wola</b>	108 875	108 875,00	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 26 listopada 2015 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 353 628	Wykonanie 353 628,00	Relacja % 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 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	230 670,00	41
2.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	122 958,00	127
	<b>RAZEM</b>	<b>353 628,00</b>	<b>168</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan 1 134 700	Wykonanie 1 134 700,00	Relacja % 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 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	348 516,00	346
2.	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	353 060,00	53
3.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	310 804,00	47
4.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	122 320,00	18
	<b>RAZEM</b>	<b>1 134 700,00</b>	<b>464</b>

**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 %
256 756	256 658,00	99,96.

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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności w 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	256 658,00	59

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
45 960	45 960,00	100,00.

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została, zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu oraz uchwały nr IV/31/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 lutego 2015 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 2015, na pokrycie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich na następujących obiektach:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki i zabytek będący przedmiotem dofinansowania	Realizacja w zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Jakuba w Szadku - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Jakuba w Szadku	25 060,00
2.	Karolina Pieńkowska i Marcin Michalak (właściciele zabytku)- Pałac w Pstrokonjach	20 900,00
	<b>Razem</b>	<b>45 960,00</b>

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 000	19 000,00	100,00.

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 o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 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”	2 200,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	1 300,00
3.	Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży	1 000,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	5 000,00
6.	Aktywni na rzecz rozwoju ziemi Szadkowskiej	2 000,00
7.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Talent”	4 500,00
	<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>

- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”- środki z dotacji przeznaczone zostały na organizację XX Dni Św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł) oraz Regionalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego (1 200 zł),
- Towarzystwo Przyjaciół Szadku - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków,
- Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny - dotacja dotyczyła dofinansowania organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Wędrującego Artystycznego Lata,
- Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Miasteczka Złotnickiego - imprezy plenerowej wystawienniczo- edukacyjnej pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 000 zł) oraz na dofinansowanie zadania pn.: „Zrywy powstańcze i narodowe oraz walki o niepodległość na ziemi powiatu zduńskowolskiego i okolic” (1 800 zł) i zadania pn.: „Stan Wojenny w Polsce i na terenie powiatu zduńskowolskiego” (1 200 zł),
- Aktywni na rzecz rozwoju ziemi Szadkowskiej - środki z dotacji przyznane zostały na wsparcie finansowe organizacji Pikniku Militarnego pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,

- Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji wystawy prezentującej pojazdy i sprzęt z okresu II wojny światowej w ramach Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko - Beleń Zagórzycze z września 1939”.

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	Relacja %
78 000	78 000,00	100,00.

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 2015 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	MUKS „Park” w Zduńskiej Woli	13 700,00
2.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli	7 500,00
3.	Rugby Klub Zduńska Wola	1 200,00
4.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli	2 000,00
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	36 200,00
6.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	1 200,00
7.	Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli	6 000,00
8.	Stowarzyszenie „Diament”	6 200,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice	1 000,00
10.	Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	1 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	2 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>78 000,00</b>

- MUKS „Park” w Zduńskiej Woli – dotacje przeznaczone zostały na wsparcie finansowe organizacji imprezy pn: „Cała Polska Biega” - zawody o puchar Starosty Zduńskowolskiego (3 500 zł), Powiatowego Turnieju Ulicznej Piłki Koszykowej Street Ball z okazji VI Powiatowych Dni ku czci Św. M.M. Kolbego (1 200 zł), Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 000 zł), Powiatowego Biegu Niepodległości (2 000 zł) oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (5 000 zł),
- Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Spartakiady Młodzieży Szkolnej wszystkich typów szkół (5 000 zł), Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w wielobojach lekkoatletycznych pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł) oraz Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016 Starosty Zduńskowolskiego (1 500 zł),
- Rugby Klub Zduńska Wola - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Rugby z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja o Puchar Starosty Zduńskowolskiego,
- Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turniejów Strzeleckich o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja (1 000 zł) oraz Narodowego Święta Niepodległości (1 000 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 Plażowej (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 (5 000 zł) oraz organizację Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1 000 zł),
- Stowarzyszenie „Diament” - dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej (5 000 zł) oraz organizację Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 9 lat (1 200 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice - dotacja zrealizowana została na organizację Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego,
- Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin - dotacja przyznana została na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w Karate Kyokushin,
- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Nocnej Piłki Nożnej (1 000 zł) oraz Powiatowego Turnieju Mini Siatkówki dla chłopców i dziewcząt z klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł).

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW W 2015 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0570 0690 R-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 188 952 188 952	815,50 188 951,62 189 767,12	100,0% 100,4%

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

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 952	189 767,12	100,4%

Środki stanowią część wkładu własnego powiatu w inwestycje realizowaną przy współudziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Wkład własny w ww. zadanie to kwota ogółem 1 568 287,53 zł, z tego: środki WFOŚiGW - 841 366 zł (w tym: dotacja - 420 683 zł, pożyczka WFOŚiGW - 420 683 zł), środki własne - 726 921,53 zł.

Niniejszy załącznik ujmuje wykonanie wydatków w ramach wkładu własnego do wysokości zrealizowanych dochodów, tj. 189 767,12 zł.



### VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2015

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 z 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 2015-2025.

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 realizowane w latach 2013-2015.**

**Projekt partnerski:**

**Lider: Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.**

**Zadanie dofinansowywane było ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 425 686
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	712 145,67
3	poniesione w 2015 roku	491 852,67
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Celem głównym projektu było 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 dotyczyły opracowania

5	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.	<p>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.</p> <p>Zrealizowane w 2014 r. wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim wykonania ekspertyzy - studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola - Karsznice, opracowania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego.</p> <p>W 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, sporządzenia dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola, wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu modalnego, a także opracowania programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego i prognozą ruchu oraz programu funkcjonalno-użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli.</p>
---	--	--

**2. „e- Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015.**

**Zadanie dofinansowywane było ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 567 372
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 567 371,71
3	poniesione w 2015 roku	1 544 714,71
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Po-

		<p>wiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i tym samym podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu zakładał 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.</p> <p>Projekt realizowany był przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkuje 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.</p> <p>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.</p> <p>Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, montażu kabla światłowodowego i rozbudowy sieci komputerowej (LAN), przebudowy pomieszczenia serwerowni, a także pokrycia kosztu zakupu oprogramowania systemu informacji szpitalnej i niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, konfiguracją, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i administratorów systemu oraz uruchomieniem.</p> <p>W ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie i wykonania ulotek informacyjnych.</p>
5	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.	

**3. „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	3 430 567
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	2 932 045,97
3	poniesione w 2015 roku	2 837 527,97
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

		<p>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 zewnętrzną sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach projektu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno- technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w 2015 r. dotyczył wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród, wymiany oświetlenia, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wykonania systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego z wymianą i rozbudową części instalacji domofonowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**4. „Projekt Arka - rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015.**

**Zadanie dofinansowywane było ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 719 801
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	4 719 799,98
3	poniesione w 2015 roku	4 644 897,98
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Celem projektu była rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował prace modernizacyjne na obiekcie byłej Komendy (termomodernizacja dachu ze zmianą konstrukcji i obróbkami blacharskimi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i</p>

		<p>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 znajdują się 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. W 2014 roku poniesiony został koszt wykonania znaku graficznego projektu.</p> <p>Wydatki zrealizowane w ramach projektu w 2015 roku dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie koncepcyjne, robót budowlanych na modernizowanym obiekcie, zaprojektowania i wykonania instalacji niskoprądowych, zakupu i montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zewnętrznymi, kosztów dozoru technicznego zainstalowanej w budynku windy, kosztów demontażu starego ogrodzenia oraz zakupu i montażu dwustronnego ogrodzenia betonowego.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego i projektowego, wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt oraz koszty promocji projektu.</p>
5	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe.

**1. „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:	1 027 639,96
3	poniesione w 2015 roku	152 639,96
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem.</p> <p>Zakup dokonywany był w formie ratalnej przy współudziale środków gmin z terenu powiatu zduńskowolskiego, tj. Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy i Miasta Szadek.</p> <p>Począwszy od 2013 r. środki na ww. cel przekazywane były w formie wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego po-</p>

		wstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.
5	Wkład własny w zakup będący przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia do końca 2015 r. wniesiony został w pełnej wysokości z uwagi na mniejszy niż pierwotnie zakładano koszt zakupu aparatu RTG i uzyskanie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.	

**2. „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” .Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 986 270
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 043 799,02
3	poniesione w 2015 roku	495 006,02
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje 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 Kobusiewiczza 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).</p> <p>Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2013 (76 471 zł) oraz w roku 2014 (454 487 zł), a także nakładów poniesionych w 2014 r. na realizację zadania pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” (17 835 zł).</p> <p>W latach 2013- 2014 poniesione zostały wydatki na wymianę ogrodzenia na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego od strony ul. Dolnej i Piwnej, przebudowę budynku administracyjno-socjalnego w zakresie zespołu szatniowego wraz z zapleczem wielofunkcyjnym, dostawę i trwałe związanie z gruntem 2 szt. Bramek i 2 szt. piłkochwyłów zabramkowych na boiskach zlokalizowanych od strony ul. Dolnej oraz od strony ulic Piwnej- Kobusiewiczza, dostawę 2 szt. bramek przenośnych, częściową renowację płyty boiska znajdującego się od strony ul. Dolnej oraz dwóch boisk piłkarskich od strony ulic Piwnej - Kobusiewiczza, a także na docieplenie ścian ponad gruntem w budynku administracyjno- socjalnym.</p> <p>W 2015 r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budo-</p>

		<p>wy boiska do sportów plażowych oraz poniesiony został koszt wybudowania przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego zasilanie oświetlenia boisk od strony ul. Dolnej i Piwnej.</p> <p>W ramach realizacji etapu I ww. inwestycji wykonana została instalacja oświetleniowa wraz z montażem 4 masztów przy boisku od ul. Dolnej, system monitorujący przy boisku od ul. Dolnej z obsługą w istniejącym budynku ośrodka sportowego oraz wybudowana została odkryta trybuna wbudowana w istniejący nasyp ziemny od strony zachodniej boiska przy ul. Dolnej wraz z montażem siedzisk dla 200 osób.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**3. „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	924 070
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	922 227,50
3	poniesione w 2015 roku	366 758,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Zadanie realizowane było 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>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował 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. Ponadto poniesiony został koszt</p>

		nadzoru inwestorskiego, wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz tablicy informacyjnej. Wydatki wykonane w 2015 r. dotyczyły realizacji etapu II ww. zadania tj. robót budowlanych i wymiany instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego, a także nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nadzoru ornitologicznego, dostawy skrzynek lęgowych oraz wykonania tabliczki pamiątkowej.
5	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.	

#### 4. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014-2015.

**Projekt partnerski:**

**Lider: Miasto Sieradz.**

**Partnerzy: Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola, Powiat Sieradzki, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	29 844
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	28 915,00
3	poniesione w 2015 roku	2 973,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Projekt zakłada rozwój infrastruktury wokół Doliny Rzeki Warty, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej ww. obszaru oraz promocję turystyki aktywnej. Finansowy udział Powiatu Zduńskowolskiego w ogólnej wartości projektu stanowi 30,21%. W roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2015 zrealizowane zostały wydatki na wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty, a także aktualizację Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty.
5	Przedsięwzięcie w zakresie realizacji drugiej transzy płatności za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach aktualizacji Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego kontynuowane będzie w roku 2016.	

#### 5. „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	497 114
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	297 114,00
3	poniesione w 2015 roku	297 114,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Ww. przedsięwzięcie dotyczy przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w drodze objęcia akcji tej spółki wyemitowanych w



		ramach nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w kwocie ogółem 497 114 zł, w tym w roku 2015 w wysokości 297 114 zł.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**6. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	336 135
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	123 035,76
3	poniesione w 2015 roku	123 035,76
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. W 2015 r. przekazane zostały środki finansowe w wysokości ustalonej w oparciu o współczynnik przychodów wynikający z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**7. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.**

**Projekt partnerski:**

**Lider: Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 354 719
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	12 546,00
3	poniesione w 2015 roku	12 546,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Ww. zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową. Planowany zakres rzeczowy zadania w części majątkowej obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a dotychczasową drogą krajową 12 (14) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Ostrówek wraz z pasem infrastrukturalnym. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspres-

		sowej S8. W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**8. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania*	680 410
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	10 000,00
3	poniesione w 2015 roku	10 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Limit wydatków poniesionych w ramach ww. przedsięwzięcia w roku 2015 dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej, natomiast realizacja zadania przewidywana jest w roku 2016.
5	W roku 2016 nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego i okresu realizacji ww. przedsięwzięcia (wycofanie pierwotnie deklarowanej pomocy finansowej przez Miasto Zduńska Wola).	

\*wartość ogółem zadania zgodnie z jego aktualnym zakresem rzeczowym.

**9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów - Gajewniki – etap II”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014-2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 831 980
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 825 413,27
3	poniesione w 2015 roku	1 825 413,27
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Zadanie zrealizowane zostało przy współudziale dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (środki pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej), pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola oraz darowizn z firm prywatnych.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**10. „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	658 910
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	110 700,00
3	poniesione w 2015 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 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. Okres realizacji zadania datuje się od 2013 r. z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24.10.2013r. Wydatki w 2014 r. przeznaczone zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko.
5	Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w roku 2016.	

**11. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	100 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	83 886,00
3	poniesione w 2015 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	W ramach ww. przedsięwzięcia poniesiony został koszt opracowania dokumentacji projektowej zadania, tj. wykonania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo–kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły o nowy budynek z łącznikiem i windą (wydatek niewygasający z upływem roku 2014).
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów - Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 558 527
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 558 526,53
3	poniesione w 2015 roku	530 204,53
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	W roku 2012 pokryty został koszt wykonania dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica-Ptaszkowice- granica powiatu” (50 000 zł), natomiast w roku 2013 poniesione zostały wydatki na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica - Ptaszkowice na odcinku Rembieszów - Branica” (978 322 zł), które realizowane było przy współdziałaniu środków pomocy finansowej z Samorządu Województwa Łódzkiego (486 710 zł) i Gminy Zapolice (215 231 zł). Roboty budowlane na odcinku objętym zakresem rzeczowym ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostały przy współdziałaniu środków pomocy finansowej Gminy Zapolice.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**13. „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	200 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0,00
3	poniesione w 2015 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Powyższe przedsięwzięcie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł Gminie Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji w roku 2016. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku

		2015.
5	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2016r.	

**14. „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	630 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0,00
3	poniesione w 2015 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 630 000 zł Miastu Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji w roku 2016. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015.
5	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2016 r.	

**15. „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2013- 2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 191 181
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	2 191 180,45
3	poniesione w 2015 roku	2 157 355,45
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	W roku 2014 w ramach ww. przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2015 zadanie realizowane było przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek oraz środków budżetu państwa. Wydatki w ramach ww. zadania w 2015 r. poza robotami budowlanymi dotyczyły wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu działek pod realizację ww. inwestycji.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**16. „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania*	100 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	48 093,00
3	poniesione w 2015 roku	48 093,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	W roku 2015 w ramach ww. przedsięwzięcia poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2016.
5	W roku 2016 nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego ww. przedsięwzięcia (wycofanie pierwotnie deklarowanej pomocy finansowej przez Miasto Zduńska Wola).	

\*wartość ogółem zadania zgodnie z jego aktualnym zakresem rzeczowym.

17. „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 2013-2016.

**Projekt partnerski:**

**Lider: Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	53 334
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	16 000,00
3	poniesione w 2015 roku	16 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Limit ww. przedsięwzięcia dotyczy realizacji usługi przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice po zakończeniu okresu realizacji przedmiotowego projektu w części dofinansowywanej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Limit wydatków w kwocie 16 000 zł w ramach ww. przedsięwzięcia w części finansowanej ze środków własnych powiatu poniesiony został w roku 2015 (wydatek niewygasający z upływem roku 2015), natomiast w części finansowanej ze środków partnerów projektu tj. Powiatu Łaskiego (5 334 zł), Miasto Zduńska Wola (16 000 zł), Gminy Zduńska Wola (10 667 zł) i Gminy Sędziejowice (5 333 zł) planowany jest do realizacji w roku 2016.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

18. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta - treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	268 182
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	67 230,66
3	poniesione w 2015 roku	67 230,66
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje budowę bieżni prostej 4-torowej o długości 130 m, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.

		<p>Wydatki zrealizowane w 2015r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”, które stanowiło pierwotną nazwę ww. przedsięwzięcia.</p> <p>Zmiana nazwy podyktowana była wymogiem Ministerstwa Sportu i Turystyki co do nazewnictwa projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.</p> <p>W ramach etapu I ww. inwestycji poniesione zostały wydatki na budowę części ciągów pieszych i wykonanie koryta w gruncie oraz pierwszej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego dla bieżni prostej 4-torowej o długości 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku.</p> <p>Ponadto zrealizowany został koszt nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt. 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

#### 19. „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	33 198
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	3 198,00
3	poniesione w 2015 roku	3 198,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Limit roku 2015 w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczył sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, natomiast realizacja zakresu rzeczowego ww. inwestycji polegająca na montażu instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli planowana jest w roku 2016.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

#### 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 było w latach 2013-2015 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	1 459 331
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 459 168,27
3	poniesione w 2015 roku	290 920,27
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Zasadniczym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie kompetencji życio-

		<p>wych 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> <p>W 2015 roku wsparciem objęto łącznie 35</p>
--	--	--

		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).
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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 realizowane w latach 2013-2015.**

**Projekt partnerski:**

**Lider: Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.**

**Zadanie dofinansowywane było ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	80 124
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	77 649,35
3	poniesione w 2015 roku	1 900,35
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Celem głównym projektu było 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 2013 roku poniesione zostały wydatki dotyczące organizacji konferencji inaugurującej projekt, konsultacji społecznych oraz zarządzania projektem. W 2014 r. zrealizowane zostały wydatki na zakup usługi cateringowej podczas konsul-



		tacji społecznych oraz na zarządzanie projektem. W 2015 r. poniesione zostały wydatki na opracowanie ekspertyzy wraz z konsultacjami dla projektu studium wykonalności przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę oraz na realizację działań promocyjnych w ramach projektu.
5	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.	

### 3. „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014-2015.

**Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	173 243
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	173 243,00
3	poniesione w 2015 roku	173 243,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	W ramach projektu realizowane były wydatki dotyczące 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 zakończył się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

### 4. „Przedsiębiorca 50+”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015.

**Projekt realizowany był 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:	1 357 240,03
3	poniesione w 2015 roku	250 032,03
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Grupę docelową projektu 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. 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 zakwalifi-

		<p>kowanych do udziału w projekcie. Ponadto wypłacone zostały środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 2 transe pomocy w formie wsparcia pomostowego podstawowego dla ww. grupy osób.</p> <p>Pozostałe wydatki dotyczyły promocji (produkcja i emisja spotów reklamowych, ogłoszenia w prasie oraz materiały promocyjno-informacyjne) i zarządzania projektem.</p> <p>Wydatki poniesione w 2015 r. dotyczyły wypłaty 4 transz wsparcia pomostowego podstawowego oraz 2 transz wsparcia pomostowego przedłużonego.</p> <p>Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły zarządzania projektem oraz realizacji umów zlecenie dla osób uczestniczącym w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego przedłużonego.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

**5. „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:	54 218,34
3	poniesione w 2015 roku	30 059,34
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>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.</p> <p>Zrealizowane wydatki w części bieżącej projektu dotyczą kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem, kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu, zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz realizacji usługi cateringowej w trakcie konferencji otwierającej projekt.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**6. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015.**

**Projekt współfinansowany był 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:	128 244,98
3	poniesione w 2015 roku	59 934,98
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki w ramach ww. projektu obejmowały część bieżącą 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 zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

**7. „Postaw na kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014-2015.**

**Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych przy współudziale środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	36 184
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	36 183,00
3	poniesione w 2015 roku	17 760,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Liderem projektu był Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.</p> <p>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</p>

		<p>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.</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 obejmował koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

#### 8. „Od Montessori do samodzielności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2016.

**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	310 442
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	310 440,32
3	poniesione w 2015 roku	194 144,32
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	<p>Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował 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.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, żywienia, ubezpieczenia, udziału w kursie oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie.</p> <p>Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu komputerów oraz zarządzania projektem.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje okres 1.07.2014 r. - 30.06.2016 r., z tym że w roku 2016 planowane jest jedynie finansowe rozliczenie projektu.	

**9. „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015–2017.**

**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	149 891
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	42 345,16
3	poniesione w 2015 roku	42 345,16
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej). Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori. Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności, tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii. Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych. Wydatki poniesione w jego ramach w roku 2015 dotyczyły kosztów szkoleń uczestników projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

**10. „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	429 129
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0,00
3	poniesione w 2015 roku	0,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2015 r.	Projekt realizowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego i nabycie kluczowych kompetencji poprzez organizację 3-tygodniowych praktyk zawodowych w restauracjach i hotelach uczniów klasy II, III i IV technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli. Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą pokrycia kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i orga-

		nizacyjnego oraz udziału w kursie językowym i przygotowania kulturowego uczestników projektu. Realizacja zakresu rzeczowego projektu nastąpi w roku 2016.
5	Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2015, natomiast realizacja projektu planowana jest w roku 2016.	

### INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2015 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 2015 roku udzielono 18 zamówień na bazie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 14 522 044,36 zł oraz 1 145 zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 2 944 381,58 zł.

Łącznie udzielono 1 163 zamówienia o wartości 17 466 425,94 zł.

#### I. Zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym

Zamówienia udzielone w trybach pozaustawowych, tj. o wartościach poniżej 30 tys. Euro oraz wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy	Ilość zamówień	Wartość łączna w zł (bez VAT)
Usługi	414	<b>1 840 639,47</b>
Dostawy	720	<b>869 886,14</b>
Roboty Budowlane	11	<b>233 855,97</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 145</b>	<b>2 944 381,58</b>

**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 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)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
=Zamówienia	5. Przetarg nieograniczony	9	12 228 152,35			7	1 684 135,92
	Zamówienie 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	162 601,63	1	447 154,46		
	Zapytanie o cenę						
Licytacja elektroniczna							
Umowy ramowe	Przetarg nieograniczony						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje z ogłoszeniem						
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>12 390 753,98</b>	<b>1</b>	<b>447 154,46</b>	<b>7</b>	<b>1 684 135,92</b>	

**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**

<b>Lp.</b>	<b>Numer ogłoszenia (numery ogłoszeń) o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [nr]-[rok]</b>	<b>Rodzaj zamówienia</b>	<b>Przedmiot zamówienia (wskazać kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień)</b>	<b>Kategoria usług (podać liczbę od 1 do 27)</b>	<b>Tryb udzielenia zamówień albo zawarcia umowy ramowej</b>	<b>Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (wskazane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia)</b>	<b>Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców (podać kod dwuliterowy)</b>	<b>Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)<sup>1,2</sup></b>
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Razem</b>							-----	-----



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu – wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu – informację o stanie mienia jednostki, zawierającą:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zaznaczyć przy tym należy, iż ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), w myśl którego mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

**I. POWIATOWI ZDUŃSKOWOLSKIEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA WŁASNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Na podstawie decyzji oraz aktów notarialnych w latach 2000–2015 uzyskano prawa własności następujących nieruchomości:

Lp.	Nazwa jednostki/ nieruchomości	KW	Położenie	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki nieruchomości	Nr i data decyzji Wojewody
1.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	22008	Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10	103/1, 107/7, 107/8, 107/9, 121/20, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7	2, 8655	GN.V.7220-P/I/72/99 z dnia 23.12.1999 r.
2.	Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	11784/8 31225/8	Zduńska Wola, ul. Dolna 41	208/1, 208/2, 209/4, 209/5, 209/3, 376, 195, 196, 197	7,3987	GN.V.7220P/149/99/2000 z dnia 17.03.2000 r.
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	22853 5777/1	Wojślawice,  Korczew	367/12, 367/13, 367/15  117/7	11,5269 6,1752	GN.V.7220-P/I/171/2000 z dnia 15.06.2000 r.
4.	I Liceum Ogólnokształcące	9171	Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 6	128, 129/1, 129/4, 130/1, 130/5	0,8472	GN.V.7220-P/I/73/99 z dnia 17.01.1999 r.
5.	II Liceum Ogólnokształcące	21068/6	Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 4-6	340/4	1,5909	GN.V.7220-P/I/73/99 z dnia 17.11.1999 r.
6.	Dom Pomocy Społecznej	22428	Przatów	375	2,8500	GN.V.7220-P/I/71/99 z dnia 23.12.1999 r.
7.	Zespół Szkół Elektronicznych	22345/9	Zduńska Wola, ul. Łaska 61	221/14, 221/16, 221/18, 221/31, 221/20, 221/22, 221/24, 221/27, 221/29	1,2798	GN.V.7220-P/I/70/99 z dnia 22.11.1999 r.
8.	Powiat Zduńskowolski	3794 3045	Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, ul. Królewska 10	205/2, 206/1 132/4, 133/8	0,1922 0,2476	GN.V.7722-9/II/276/2000 GN.V.7722-P/62/2000 z dnia 10.01.2001 r.
9.	Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej	22096	Zduńska Wola, ul. Zielona 59a	346/1	0,7893	GN.V.7220-P/I/150/99/00 z dnia 12.01.2000 r.
10.	Zespół Szkół w Zduńskiej Woli	14234	Zduńska Wola, ul. Okrzei 11	331, 334, 337, 340, 343	1,3003	GN.V.7722/P/II/395a/2000 z dnia 12.02.2001 r.
11.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	25503	Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a	117/4, 117/5, 342	0,2061	GN.V./SP.VII/7722/P/282/ 2006/MG/ES z dnia 05.03.2008 r. Akt not.438/2006

12.	Powiatowy Urząd Pracy	23673/4	Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 4	420, 529, 534, 536 udz. 0,832 cz,	0,3079	GN.V.7220-P/I/33/99 z dnia 19.10.1999 r.
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23673/4	Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 4	420, 529, 534, 536 udz. 0,168 cz,		GN.V.7220-P/I/33/99 z dnia 19.10.1999r.
14.	Powiat Zduńskowolski	37555/2 22853	Wojślawice	367/14  367/10	0,6335	GN.V.7220/P/I/171/99 z dnia 15.06.2000 r.
15.	Powiat Zduńskowolski	1807/3	Pratków	181, 369	6,2300	GN.V.7220-P/I/802/08 z dnia 13.10.2010 r.
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	77/9	Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 15	114/1	0,1941	Akt Notarialny 7997/2010 z dnia 27.10.2010 r.
17.	Powiat Zduńskowolski	36324/7	Zduńska Wola, ul. Łaska 59-61	221/21,221/23, 221/25	0,2425	Post. Sądu Rej. Ns 360/11 GN.V.7220-P/I/70/00 z dnia 22.11.1999 r.
18.	Powiat Zduńskowolski	22528/6	Zduńska Wola, ul. Srebrna 2A	171/33	0,0844	GN.V.SP.VII.7723/P/279/2006/AG/KM
19.	Powiat Zduńskowolski	1741  5520/5	Zduńska Wola, ul. Królewska 34, ul. Królewska 32	8/1  18	0,5533	GN.V-7220/I/P/36/99 z dnia 22.12.1999 r. Akt not. 4483/2012 z dnia 30.10.2012 r.
20.	Powiat Zduńskowolski	31225/8	Zduńska Wola, ul. Piwna 19	209/6	0,8735	GN.V.7220P/149/99/2000 z dnia 17.03.2000 r.
21.	Powiat Zduńskowolski	17165/5	Zduńska Wola, ul. Dolna 29-31	210	0,6995	Akt not. Rep. A. 3141/2014 z dnia 24.06.2014 r.
22.	Środowiskowy Dom Samopomocy	22345/9, 298/4	Zduńska Wola, ul. Łaska 59	221/28, 221/30,221/26	0,1916	GN.V.7220-P/I/70/99 z dnia 22.11.1999 r. Post. Sądu Rej. Ns 360/11

### Miasto Zduńska Wola

Na podstawie decyzji oraz aktów notarialnych w latach 2000 – 2015 uzyskano prawa własności następujących dróg powiatowych:

Lp.	Numer i nazwa drogi (ulicy) m. Zduńska Wola	K.W.	Numer obrębu	Nr działki	Powierzchnia (ha)		Nr i data decyzji Wojewody	Wartość w zł
1.	ul. Dąbrowskiego	24814	4 7 7 7 7	144 33/2 33/3 33/4 127	0,4294 0,0051 0,0008 0,7385 0,3691	1,5429	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.02.2000 r. Nr GN.V.7723/D/53/2000	925 740,00
2.	ul. Szkolna	24814	8 8	26/2 26/3 405	0,0205 1,0059 0,3195	1,3459	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.02.2001 r. Nr GN.V.7723/D/52/2000	807 540,00
3.	ul. Kościelna	24814	6 7 7 7	389 180/7 180/8 180/5 180/6 182/3	0,0436 0,0017 0,8085 0,0060 0,3228 0,0007	1,1833	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.05.2001 r. Nr GN.V.7723/D/143/2001  Akt not.Rep.A.1181/2013 z dnia 12.03.2013 r.	711 461,58
4.	ul. Jodłowa	24814	22 23  23	52 76  77/8	1,9445 1,0447  0,0247	3,0139	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2001 r. Nr GN.V.7723/D/88/2000  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola GP.VII.74300-6/05	1 808 340,00
5.	ul. Henrykowska	24814	5	99	0,8239	0,8239	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2001 r. Nr GN.V.7723/D/87/2000	494 340,00
6.	ul. Świerkowa	24814	17 22 22	1 106 132/3	0,3580 2,1201 0,0014	2,4845	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2001 r.	1 490 700,00

			22 22 22	147/7 149/25 120/1	0,0011 0,0006 0,0033		Nr GN.V.7723/D/146/2001 Decyzja Prezydenta Miasta: GN.6831.23.2014.DSz GN.6831.24.2014.DSz GN.6831.25.2014.DSz GN.6831.26.2014.DSz	
7.	ul. Getta Żydowskiego	24814	2  1 1  6 2 1 3  6  1 6 6	21/1  51/1 52/2  235/6 1 22 258  222/14 226/1 227/1  183/2 535/1 537/1	0,0488  0,0058 0,0058  0,6518 1,3275 1,0967 0,5503  0,0003 0,0095 0,0116  0,0799 0,0079 0,0075	3,8034	Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola z dnia 17.04.2002 r. Nr GN.VI.74300-35/2001  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola z dnia 20.10.2000 r. Nr GN.VI.74300-28/2000  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 5.01.2005 r. SP.VII.7723/D/1367 /RP/2004  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola GP.VII.74300-7/05  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola GP.VII.7430-41/10 Akt not. Rep. A. 2728/2013 z dnia 13.06.2013 r.	2 325 001,20
8.	ul. Łaska	24814	14 14  17 16  7	1/1 187/4  55/3 71  181/17 181/11	3,0012 0,0144  0,3694 1,0456  0,0107 1,0421	5,5080	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 15.07.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/196/2002 z dnia 29.12.2004 r. SP.VII.7723/D/1259/RP/ 2004 art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133, poz. 872	3 263 436,00

				2/3 2/5	0,0133 0,0113			
9.	ul. Złota	24814	12	170	2,2751	2,2751	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 3.06.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/276/2001	1 365 060,00
10.	ul. Paprocka	24814	12 20	168 259	1,9455 0,5694	2,5222	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.09.2001 r. Nr GN.V.7723/D/179/2001  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola z dnia 3.09.2007 r. GP.VII.74300-23/2007 r.	1 513 320,00
11.	ul. Piwna	24814	7	201/5 3/3 3/4	0,9670 0,0057 0,0110	0,9837	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.05.2001 r. Nr GN.V.7723/D/145/2001 Dec. Starosty 1.2015	590 220,00
12.	Plac Wolności	24814	6 7	324/4 179	0,6124 0,1746	0,9025	Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola GN.6831.40.2013.DSz z dnia 5.12.2013 r. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.05.2001 r. Nr GN.V.7723/D/144/2001	193 608,20
13.	ul. Widawska	24814	20 20 20  20	254/2 254/3 255  9/3	0,1069 0,5537 1,0916  0,0070	1,7592	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 4.07.2001 r. Nr GN.V.7723/D/176/2001  Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola GP.VII.74300-16/2004	1 055 520,00
14.	ul. Juliusza	24814	7 7	2/1 298/3	0,9357 0,0031	0,9388	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 7.03.2001 r. Nr GN.V.7723/D/177/2001 Decyzja Prezydenta Miasta Zduńska Wola GN.6831.6.2013.D.Sz z dnia 11.02.2013	561 699,00
15.	ul. Opiesińska	24814	2 3	89 311/1	0,6614 0,5047	1,1661	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia	699 660,00

							06.09.2001 r. Nr GN.V.7723/D/178/2001	
16.	ul. Tymienicka	24814	1	105	0,7344	0,7344	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2001 r. Nr GN.V.7723/D/83/2000	440 640,00
17.	ul. Szadkowska	24814	4 5 5 4	140/3 18 102 140/2 278/3 278/4 278/5 278/6	1,8625 1,2736 0,2379 0,0061 0,0224 0,0153 0,0140 0,0138	3,4456	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.04.2003 r. Nr SP.VII.7723/D/888a/2003 Art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872	2 067 360,00
18.	Część ulicy Spacerowej	24814	4 4 5 5 5 5 5 8 3/5 3/8 4 8 4 8 4 8	497/1 507/2 270/1 263/1 278/4 271/8 197/1 197/2 3/3 3/5 3/8 514/2 276/2 512/2 275/2	0,0128 0,0045 0,0113 0,0096 0,0005 0,0038 0,0015 1,9376 0,3014 0,5344 0,0508 0,0043 0,0042 0,0035 0,0194	2,9218	Decyzja Prezydenta M. Zduńska Wola z dnia 31.12.2002 r. Nr GN.VI.74300-44/2002, z dnia 28.08.2003 r. Nr GN.III.74300-22/2003 GN.III.74300-30-2003, z dnia 10.10.2003 Nr GN.III.74300-36/2003 Dec. Woj. Łódź. GN.V.7723/D/3853a/07/MF z dnia 19.02.2008  Dec. Woj. Łódź. z dnia 25.02.2008 GN.V.7723/D/3853g/07/MF z dnia 8.07.2008 GN.V.7723/D/3853c/07/MF z dnia 31.07.2008 r. GN.V.7723/D/3853f/07/MF z dnia 10.10.2008 r. GN.V.7723/D/3853e/07/MF GN.V.7723/D/3853d/07/MF z dnia 19.12.2008 r.	1 754 531,00

		18167/6	8 8 5 4 4	260/10 274/15 279 510/2 522/3	0,0074 0,0004 0,0061 0,0060 0,0023		Akt not. Rep. A.478/2013 z dnia 30.12.2013 r.	
19.	ul. Sieradzka	24814	6	1/4 215/42	2,1848 0,0047	2,1895	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 31.05.2004 r. Nr SP.VII.7723/D/1256/2004 z dnia 14.12.2005 GP.VII.74300-75/2005	1 313 700,00
20.	ul. Kilińskiego	24814	7  7  7  4  4  7 4	16/3  16/6 136  16/1  185/2  185/1  15/3 127/1 127/2	0,0287  0,9897 0,6482  0,0251  1,2142  0,0235  0,0364 0,0502 0,3954	3,4114	art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133, poz. 872  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 5.01.2005 r. SP.VII.7723/D/1399/RP/2004  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.07.2005 r. Nr SP.VII.7723/D/1399A/RP/2004-2005  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.04.2003 r. Nr SP.VII.7723/D/887/2003  art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z dnia 30.11.2005 Nr GP.VII.74300-64/2005  Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.16.2013	2 046 840,00



			4					
21.	ul. Spółdzielcza	24814	26	254/1	1,1729		art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872	
				259/215	0,1507	1,9819	art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872	1 189 140,00
				259/216	0,1735			
				259/221	0,1577			
				259/227	0,3271			
22.	ul. Karsznicka	24814	18	1/22	3,4887		art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872	
				1/23	0,6259			
			26	259/226	3,1981	7,4552	art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 Poz. 872	4 473 120,00
			17	238	0,0466		art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz.872	
				240	0,0331			
				242	0,0331			
				244	0,0231			
				246	0,0066			
23.	ul. Kolejowa	24814	18	1/17	0,8084		art.103 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. Nr 133 poz. 872	
				1/18	0,6553	1,4637		878 220,00
24.	ul. Staszica	24814	25	57	1,2196		Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2005 r. SP.VII.7723/D/1479/RP/2004-2005	
			26	149	0,4925	1,7121		1 027 260,00
25.	Projektowa ulica zbiorcza ul. Konwaliowa	37297/5	9	97/3	0,0725		Decyzja Prezydenta Miasta GN.68311.35.2011.GA	
			9	98/4	0,0272	0,0997		59 820,00
26.	ul. Wiejska	24814/2	4 Czechy	1331/4	0,6679		Akt notarialny Rep. A. nr 803/2015 z dnia 25.06.2015 r.	
			Ob r. 6 m.	1331/5	0,0022		Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 31.03.2015 r.	
			Zduńska	819/1	0,2054		GN-IV.7533.68.2015.KBo	
			Wola	1283/1	0,1356	1,3461	Dec. Starosty nr 3.2015 z dnia 20.08.2015	806 808,00
			4 Czechy	7	0,2438			
				817/3	0,0376			
				818/4	0,0224			

				818/6 1191/4	0,0131 0,0190				
<b>Razem Miasto Zduńska Wola:</b>									<b>33 863 084,98</b>

### Miasto Szadek

Lp.	Numer i nazwa drogi (ulicy)  m. Szadek	K.W.	Nr obrębu	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)		Nr i data decyzji Wojewody	Wartość w zł
1.	ul. Aleja 3-go Maja	25181	10 10	78 119	m. Szadek	0,2855 0,5520	0,8375	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.07.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/446/2002	83 750,00
2.	ul. Bobownia	25181	10	30	m. Szadek	0,5743	0,5743	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.07.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/445/2002	57 430,00
3.	ul. Stodolniana	25181	10 10 10	28 29 106	m. Szadek	0,2487 0,4001 0,5792	1,2280	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/442/2002	122 800,00
4.	ul. Senatorska	25181	10	252	m. Szadek	0,1438	0,1438	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/443/2002	14 380,00
5.	ul. Przatowska	25181	8	37	m. Szadek	3,0568	3,0568	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.11.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/517/2002	305 680,00
6.	Przedmieście Grabowiny	25181	1 2	48 81 235	m. Szadek	1,4719 0,7107 0,7539	2,9365	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.11.2002 r. Nr SP.VI.7723/D/516/2002	293 650,00
7.	ul. Widawska ob r. Szadkowice Ogrodzim	25181	21 10  23	188 275  221/6	m. Szadek Szadkowice Ogrodzim  Wielka Wieś	1,3457 0,2874  0,3100	2,0237	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 6.11.2002 r. SP.VI.7723/D/515/2002 z dnia 27.09.2013 GN-IV.7531.3.2013.KM	187 594,00

			23	222/4		0,0500		Decyzja Starosty Zduńskowolskiego AB.6740.2.3.2014	
			10	282/1	m. Szadek	0,0150			
			10	282/6	m. Szadek	0,0062			
			23	221/11	Wielka Wieś	0,0094			
<b>Razem Miasto Szadek:</b>									<b>1 065 284,00</b>

## Gminy

Lp.	Numer i nazwa drogi (ulicy)	K.W	Nr Obr	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)		Nr i data decyzji Wojewody	Wartość w zł
1.	Nr 37232 Annopole-Suchoczasy	25181	1	117	Annopole Nowe	0,0300	5,7551	GN.V.7723/D/50/2000 z dnia 26.04.2001 r.	460 408,00
			1	239/2	Annopole Nowe	0,3200			
			24	150/1	Tymienice	0,9020			
			10	151/1	Korczew	0,6855			
			10	114/1	Korczew	1,5321			
			26	326/2	Wól. Wojsław-ska	0,6104			
			26	322/7	Wól. Wojsław-ska	0,8158			
			23	268/1	Wól. Wojsław-ska	0,5022			
			23	285/1	Wól. Wojsław-ska	0,3142			
			24	388	Suchoczasy Suchoczasy Tymienice	0,0429			
2.	Nr 37235 Janiszewice-Gajewniki	25181	14	136/1	Ochraniew	1,0198	5,2499	GN.V.7723/D/51/2000 z dnia 26.04.2001	424 061,00
			27	107/1	Wymysłów	0,0100			
			27	147/2	Wymysłów	0,5776			
			27	147/3	Wymysłów	0,0025			
			27	147/4	Wymysłów	0,0054			
			27	221/2	Wymysłów	1,1800			
			5	71	Gajewniki	0,4300			
			5	93/1	Gajewniki	0,1700			
			5	94	Gajewniki	0,8100			
			5	260	Gajewniki	0,0900			
			6	75	Kol. Gajewniki	0,4200			
			6	137	Kol. Gajewniki	0,5000			
			27	148/7	Wymysłów	0,0097			
			27	145/4	Wymysłów	0,0019			
			27	138/6	Wymysłów	0,0081			
			14	108/2	Ochraniew	0,0010			
			5	70/1	Gajewniki	0,0094			
							Akt notarialny Rep. A. 2160/2013 z dnia 23.07.2013 r.		
							Akt notarialny Rep. A. 1081/2014		
							Akt notarialny Rep. A. 1074/2014		
							Akt notarialny Rep. A. 1088/2014		
							Akt notarialny Rep. A. 1713/2014		

3.	Nr 37233 Tymienice- Zduńska Wola	25181	24	53/4	Tymienice	1,3010	1,3010	SP.VII.7723/D/1561/RP/04 z dnia 5.10.2004 r.	104 080,00
4.	Nr 37227 Czartki- Annopole	25181	29 29 2	214/2 249 280	Zborowskie Zborowskie Annopole Stare	0,3500 1,0100 1,6500	3,0100	SP.VII.7723/D/1562/RP/04 z dnia 5.10.2004 r.	240 800,00
5.	Nr 37295 Kalinowa – Podule	25181	2	229	Kalinowa	2,3500	2,3500	GN.V.7723/D/54/2000 z dnia 18.05.2001	141 000,00
6.	Nr 37290 Zduńska Wola – Podule	25181	9 9 9 9 9 9 11 11	44/3 44/4 388/6 389/6 391/4 392/6 393/6 101 138	Paprotnia Paprotnia Paprotnia Paprotnia Paprotnia Paprotnia Ptaszkowice Ptaszkowice	2,0121 0,2519 0,5753 0,5314 0,7587 0,6410 0,4515 0,8200 3,1100	9,1519	GN.V.7723/D/180/2002 z dnia 15.07.2002 r.	549 114,00
7.	Nr 37293 Ptaszkowice- Grabia	25181	11	113/1	Ptaszkowice	1,9500	1,9500	GN.V.7723/D/317/2002 z dnia 25.06.2002 r.	117 000,00
8.	Nr 37289 Pstrokonie- Ligota	25181	10 17 12 6 6	5/4 121 146 177 250	Pstrokonie Woźniki Rembieszów Kalinowa Kalinowa	2,6868 0,6800 2,5900 2,7100 0,2000	8,8668	GN.V.7723/D/318/2001 z dnia 12.07.2002r.	532 008,00
9.	Nr 37291 Strońsko- Ptaszkowice	25181	14 19 19 16 11	227 197/1 153 335 112	Strońsko Zapolice Zapolice Świerzyny Ptaszkowice	2,6500 0,5135 2,1616 2,1600 1,2000	8,6851	GN.V.7723/D/181/2002 z dnia 15.07.2002 r.	521 106,00
10.	Nr 37287 Piaski- Paprotnia	25181	17 18 18 18 19 3	771 990/3 982/4 989/4 999/8 71/2 61/1 87/1	Piaski Polków Polków Polków Polków Poręby Holendry Paprotnia	3,0500 0,6400 0,4500 0,2500 0,8600 0,0914 1,8175 0,4655	5,3414 2,2830	GN.V.7723/D/86/2000 z dnia 18.01.2001 r.	564 292,00

			9						
11.	Nr 37285 Wozniki- Pstrokonie	25181	17 1 14 19 10	767 686 153 74 1/2	Piaski Beleń Strońsko Zapolice Pstrokonie	1,9100 3,2700 0,5800 0,5283 0,7213	7,0096	GN.V.7723/D/142/2001 z dnia 18.01.2001 r.	458 776,00
12.	Nr 37288 Zduńska Wola-Pstrokonie	25181	19 18 18 18 14 7 7 7 19 3 10 7	70/1 982/6 989/3 998/2 12 185/2 187/2 189/3 192 4/1 5/3 190	Poręby Polków Polków Polków Strońsko Marcelów Marcelów Marcelów Zapolice Holendry Pstrokonie Marcelów	0,3425 0,5600 1,1400 0,5300 0,4600 1,1245 0,7840 0,4437 2,4352 0,4279 0,8033 0,6347	2,5725    7,1133	SP.VII.7723/D/1579/RP/2004-2005 z dnia 06.04.2005 r.  GN.V.7723/D/4309/08/MF z dnia 08.07.2008 r.	632 598,00
13.	Nr 37239 Lichawa- Kwiatkowice	25181	13	68 27	Lichawa Wola Łobudzka	2,8200 2,4000	5,2200	GN.V.7723/D/315/2002 z dnia 25.06.2002 r.	313 200,00
14.	Nr 37243 Dziadkowice- Remiszew	25181		76 189/1	Dziadkowice Przatów	0,5500 4,0800	4,6300	GN.V.7723/D/315/2002 z dnia 25.06.2002 r.	277 800,00
15.	Nr 37238 Prusinowice- Lichawa	25181	16 3 3 3 25 11 13	155 162 181/1 219/1 40/2 189 158	Prusinowice Choszczewo Choszczewo Choszczewo Wola Krokocka Krokocice Lichawa	2,2714 0,5700 0,6200 1,0900 1,8200 2,7100 0,3300	9,4114	GN.V.7723/D/322/2002 z dnia 15.07.2002 r.	564 684,00
16.	Nr 37234 Wielka Wieś- Zduńska Wola	25181	21 25 23 8 8  23  189/5	529 269/4 291/1 168/2 168/3  189/2  189/5	Szadkowice Ogr. Wojstawice Suchoczasy Janiszewice Janiszewice  Wielka Wieś  Wielka Wieś	2,2730 1,2329 4,0179 2,4437 1,4489  1,2199  1,1519	2,2730  9,1434   2,3718	SP.VII.7723/D/1664/RP/2004-2005 z dnia 6.04.2005 r.  GN.V.7723/D/4309/08 z dnia 8.07.2008 r. GN.V.7723/D/4004/07/MF z dnia 3.01.2008 r.	1 010 160,00

			23						
17.	Nr 37230 Męcka Wola- Wielka Wieś	25181	1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 25 25 25	220/9 220/10 221/2 233/4 240/2 241/2 242/2 243/2 292 419 68/1 414/1 431/1	Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Rębieskie Stare Rębieskie Stare Wojsławice Wojsławice Wojsławice	0,3213 0,0828 0,7131 0,4000 0,5542 0,3015 0,4920 0,4745 0,6400 1,1800 3,0406 2,1837 0,4773	10,8610	SP.VII.7723/D/1667/RP/2004-2005 z dnia 6.04.2005 r.	1 011 080,00
			23 23	108/2 202	Wielka Wieś Wielka Wieś	1,0700 0,3200	2,3700	GN.V.7723/D/4005/07/MF z dnia 3.01.2008 r.	
			23	108/1	Wielka Wieś	0,9800			
18.	Nr 37141 Otok-Borki Prusinowskie	25181	2	123/1	Borki Prusinow- skie	0,4000	0,4000	SP.VII.7723/D/1665/RP/2004 –2005 r. z dnia 6.04.2005 r.	24 000,00
19.	Nr 37231 Grzybów-Izabelów	25181	7 24 24 10 25	239/1 53/3 343/1 119/1 377/2	Izabelów Tymienice Tymienice Korczew Wojsławice	0,1718 1,7904 0,5018 2,5581 3,3968	8,4189	SP.VII.7723/D/1768/RP/2005 z dnia 11.03.2005 r.	948 312,00
			12 10 10 7 7	26/1 261 269 140 230/2	Kromolin Stary Kotlinki, Kotliny Kotlinki, Kotliny Grzybów Grzybów	1,8800 0,7600 0,7100 0,2500 0,9800	4,5800		
20.	Nr 37228 Boczki-Zduńska Wola	25181	4 7 1 1 1 1	297/1 175/1 113 207/3 217/3 220/11	Czechy Izabelów Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe	0,2942 3,9894 2,8100 0,7722 0,5820 0,7353	13,4231	SP.VII.7723/D/1621/RP/2004-2005 z dnia 6.04.2005 r.	1 270 048,00

			2 28 18 1	279 400 145/1 471	Annopole Stare Zamłynie Reduchów Boczki	1,1500 3,0900 1,8100 1,4600				
21.	Nr 37142 Zygry- Borki Prusinowskie	25181	2	180/1	Borki Prusinow- skie	1,8000	1,8000	3,2700	SP.VII.7723/D/1666/RP/2004 - 2005 z dnia 6.04.2005 r.	108 000,00
22.	Nr 37143 Rzeczyca- Szadek	25181	2 16 16 7 9	181/1 278 558 231 266	Borki Prusinow. Prusinowice Prusinowice Grzybów Kobyła Miejska	1,0600 1,4754 3,4688 0,5200 0,1900	6,7142		SP.VII.7723/D/1767/RP/2005 z dnia 11.03.2005 r.	402 852,00
23.	Nr 37146 Lichawa – Wilamów	25181	13 13 14 19 19 5 5 24 24	169 170 270 23/3 363/1 63/3 125 38/3 172/1	Lichawa Lichawa Łobudzice Rzepiszew Rzepiszew Górna Wola Górna Wola Wilamów Wilamów	0,7500 1,8000 3,7700 0,5700 2,8600 0,9900 0,5100 0,6600 0,9800	12,8900		SP.VII.7723/D/3520/2006/JS z dnia 21.08.2006 r.	773 400,00
24.	Nr 37241 Piaski- Chorzeszów		15 24 24 24 24 24 24	29/1 38/4 524/1 42/2 43/2 44/2 45/2	Piaski Wilamów Wilamów Wilamów Wilamów Wilamów Wilamów	2,3000 1,7800 1,4900 0,4500 0,4400 0,4500 0,4500	7,3600		GN.V.SP.VII.7723/D/3519/2006/ AG z dnia 26.11.2007 r. Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.154.2012.MKw z dnia 19.02.2014 r.	441 600,00
25.	Nr 37147 Kłoniszew- Lichawa		13 13	47 5/5	Lichawa Lichawa	1,1200 0,3600	1,4800		GN.V.SP.VII.7723/D/3518/2006/J z dnia 7.03.2008 r. GN-IV.7533.153.2012.MKR z dnia 25.05.2015 r.	88 800,00
26.	Nr 37229 Zamłynie- Kromolic	25181	28 28 20 20 12	542/1 542/2 82 348 73/1	Zamłynie Zamłynie Pratków Pratków Kromolin Stary	0,3258 0,3463 0,4600 2,7900 0,8700	3,9221		GN-IV.7533.69.2012.DKL z dnia 10.04.2012r.	365 968,00
27.	<b>Nr 37292 Rembieszów- Ptaszkowice</b>		12 2	76 131/1	Rembieszów Branica	2,1000 2,8400	5,3900		GN-IV.7533.59.2012.MKw	323 400,00

			11	113/2	Ptaszkowice	0,4500			
<b>Razem Gminy:</b>									<b>12 668 547,00</b>

Wartość gruntów dróg powiatowych ogółem wynosi – 47 596 915,98 zł, z tego:

- Miasto Zduńska Wola – 33 863 084,98 zł,
- Miasto Szadek – 1 065 284,00 zł,
- Gminy – 12 668 547,00 zł.



Wartość mienia Powiatu Zduńskowolskiego na koniec 2014 r. wyniosła 170 475 704,46 zł i w roku 2014 wzrosła o kwotę 7 993 386,71 zł, natomiast wartość mienia Powiatu Zduńskowolskiego na koniec 2015 r. wyniosła 182 770 149,64 zł i w roku 2015 wzrosła o kwotę 12 294 445,18 zł, w tym w wyniku realizacji następujących inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – 2 157 355,45 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów - Gajewniki - etap II” – 1 825 413,27 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4917E Rembieszów – Branica - Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu” – 530 204,53 zł,
- „Zakup zamiatarki drogowej” – 84 009,00 zł,
- „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – 48 093,00 zł,
- „Zakup kosiarek bijakowych” – 74 599,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko - Zapolice” – 50 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe - Zamłyń” – 49 569,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – 46 740,00 zł,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe” – 11 744,04 zł,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 10 460,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 59 360,65 zł,
- „Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” – 5 290,00 zł,
- „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” – 5 499,99 zł,
- „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – 34 000,00 zł,
- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowania na zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – 10 000,00 zł,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli” – 67 230,66 zł,
- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole - modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” – 200 000,00 zł,
- „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – 1 555 000,00 zł,
- „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – 1 544 714,71 zł,
- „Zakup pralnic-wirówki” – 19 680,00 zł,
- „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15” – 174 589,54 zł,

- „Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli” – 43 560,45 zł,
- „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” – 4 644 897,98 zł,
- „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego” – 3 198,00 zł,
- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” – 297 114,00 zł,
- „Zakup przemysłowej maszyny myjąco- wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 4 173,00 zł,
- „Zakup głównego urządzenia sterującego- cyfrowy mikser 32-kanałowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – 16 153,00 zł,
- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 366 758,50 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – 2 837 527,97 zł,
- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – 92 000,00 zł,
- „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – 495 006,02 zł.

**STRUKTURA MIENIA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, ZGODNIE Z DANymi WYNIKAJĄCYMI Z BILANSÓW JEDNOSTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R. (WARTOŚĆ NETTO) PRZEDSTAWIA SIĘ JAK NIŻEJ:**

1. Grunty o wartości na dzień 31.12.2015 r. w wysokości ogółem 50 421 412,01 zł.
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w wysokości ogółem 112 762 563,45 zł (wartość netto), z tego:
  - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy położony w Przatówku 1 o wartości – 19 544,40 zł,
  - budynki Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli położone w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 11 o wartości – 2 210 396,38 zł,
  - budynki i budowle Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji położone w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 17 oraz ul. Dolnej 41 o wartości ogółem – 2 549 654,95 zł,
  - budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4 – 691 118,93 zł,
  - budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 położony w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10 o wartości – 3 158 882,04 zł,
  - budynki Domu Pomocy Społecznej położone w Przatówku 1 o wartości – 1 159 615,94 zł,
  - budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 59 o wartości – 775 744,01 zł,
  - budynek Zespołu Szkół Elektronicznych położony w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 61 o wartości – 2 465 249,81 zł,
  - budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego położony w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 6 o wartości – 2 836 874,43 zł,
  - budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II położony w Zduńskiej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 o wartości – 1 501 606,86 zł,
  - budynki Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej położony w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 59A o wartości – 871 932,23 zł,
  - budynki i budowle Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego położony w Wojsławicach 118 o wartości – 3 820 975,75 zł,

- budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15 – 4 974 839,31 zł,
- budynek Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej położony w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 3A o wartości – 37 932,00 zł,
- budynki i budowle Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli o łącznej wartości – 85 688 196,41 zł.

3. Inne środki trwale (mienie ruchome), będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Urzędu Starostwa, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w kwocie ogółem 2 776 126,58 zł, z tego:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 744 816,72 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 3 382,67 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 10 320,38 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 43 458,13 zł,
- Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego – 3 742,38 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 198 940,47 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 18 492,55 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 114 046,19 zł,
- Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 121 570,78 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 267 512,69 zł,
- Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 5 413,09 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 14 759,53 zł,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – 183 913,57 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Przatówku – 107 525,82 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 43 792,27 zł,
- Starostwo Powiatowe – 894 439,34 zł.

4. Wartości niematerialne i prawne, będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Urzędu Starostwa, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w kwocie ogółem 483 218,16 zł.

5. Wartość udziałów Powiatu Zduńskowolskiego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 13 852 114,00 zł.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 1 880 070,56 zł.

## **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓLKACH, AKCJACH ORAZ O POSIADANIU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości (4 – 5)
1	2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne	132 889,48	483 218,16	+350 328,68
II.	Należności długoterminowe	539 163,30	584 824,56	+45 661,26
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	12 000 000,00	13 852 114,00	+1 852 114
1.	Akcje i udziały	12 000 000,00	13 852 114,00	+1 852 114
<b>Razem:</b>		<b>12 672 052,78</b>	<b>14 920 156,72</b>	<b>2 248 103,94</b>

**Poz. I.** Stanowi wartość programów i licencji komputerowych jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Urzędu Starostwa.

**Poz. II.** Stanowi należności budżetowe z tytułu realizacji zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe.

**Poz. III.** Stanowi wartość udziałów Powiatu Zduńskowolskiego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4 kwietnia 2000 roku pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego powierzono pełnienie zadań powiatowej biblioteki. Od 2012 roku (zgodnie z Aneksem nr 13/PK z dnia 4.03.2012 r., Aneksem nr 14/PK z dnia 3.01.2013 r., Aneksem nr 15/PK z dnia 22.01.2014 r. oraz Aneksem nr 17/PK z dnia 26.11.2015 r. do ww. porozumienia) Powiat Zduńskowolski dokonuje zakupu książek ujmowanych w wyodrębnionym księgozbiornym, stanowiącym własność Powiatu Zduńskowolskiego i oddaje w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W użyczenie przekazano:

- w roku 2012 – 189 sztuk książek na łączną kwotę 8 791,43 zł,
- w roku 2013 – 236 sztuk książek na łączną kwotę 9 033,99 zł,
- w roku 2014 – 293 sztuk książek na łączną kwotę 9 999,98 zł,
- w roku 2015 – 301 sztuk książek na łączną kwotę 10 227,82 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego sporządziła i prowadzi wyodrębniony księgozbiór, stanowiący własność Powiatu Zduńskowolskiego oraz stawia na ostatniej stronie każdej książki będącej w użyczeniu pieczętkę następującej treści: „Książka stanowiąca własność powiatu zduńskowolskiego oddana w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli”.

2. Grunty oddane na podstawie umów i decyzji administracyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r. (w ha)	Stan na dzień 31.12.2015 r. (w ha)	Zwiększenie (w ha)	Zmniejszenie (w ha)
1.	Użyczenie	0,7446	0,7446		
2.	Trwały zarząd: odpłatnie	3,1579	3,3495	0,1916	
3.	Trwały zarząd: nieodpłatnie	34,3515	34,6138	0,2926	0,0303
<b>Ogółem:</b>		<b>38,2540</b>	<b>38,7079</b>	<b>0,4842</b>	<b>0,0303</b>

W 2015 r. Powiat Zduńskowolski na podstawie decyzji Zarządu Powiatu oddał w trwały zarząd:

- działki nr: 221/20, 221/22, 221/24, 221/27, 221/29 o pow. łącznej 0,1004 ha położone w obrębie 8 m. Zduńska Wola dla Zespołu Szkół Elektronicznych – decyzja GN.IV.7002-3/00,
- działki nr 221//26, 221/28 o pow. łącznej 0,1897 ha położone w obrębie 8 m. Zduńska Wola dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli – decyzja GN.6844.2.2.2015,
- działkę nr 114/1 o pow. 0,1941 ha położoną w obr. 7 m. Zduńska Wola dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – decyzja GN.6844.2.1.2015.

### III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1 I 2 OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI (SPRZEDAŻ/ZAKUP/ZAMIANA/PODZIAŁ)

Lp.	Numer i nazwa drogi (ulicy)	Nr obr.	Nr działki	Nr decyzji, aktu	Pow. (w ha)	Wartość (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wartość (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana (+/-)
1.	ul. Wiejska	Czechy	1331/4 1331/5	Akt notarialny nr 803/2015	0,6701		625 880,00	+625 880,00
	ul. Wiejska	6 Czechy Czechy	7 819/1 1283/1	Dec. GN-IV.7533.68.2015.KBo	0,5839		173 488,00	+173 488,00
	ul. Wiejska	Czechy	817/3 818/4 818/6 1191/4	Dec. Nr 3 1.2015 Ab.6740.2.3.2015	0,0921		7 368,00	+7 368,00
	ul. Wiejska	Czechy	819/1	Postanowienie GN.IV.7533.68.2015.KBo	0,0009		72,00	+72,00
<b>Razem ul. Wiejska:</b>							<b>806 808,00</b>	<b>+806 808,00</b>
2.	Nr 37147 Kłoniszew - Lichawa	Kłoniszew	5/5	Dec. GN- IV.7533.153.2012.MKR	0,3600	67 200,00	88 800,00	+21 600,00
3.	ul. Łaska	14	2/3 2/5	Dec. Nr 1.2015 AB.6740.2.1.2015	0,0246	3 244 956,00	3 259 716,00	+14 760,00
4.	ul. Piwna	14	3/3 4/3	Dec. Nr 1.2015 AB.6740.2.1.2015	0,0167	580 200,00	590 220,00	+10 020,00
5.	ul. Łaska	7 14	181/11 1/1	Mapa do działań prawnych P.1019.2015.552	0,0062	3 259 716,00	3 263 436,00	+3 720,00
6.	Nr 37235 Janiszewice - Gajewniki	Wymysłów	147/2 147/3 147/4	Operat P.1019.2014.538	0,0045	424 421,00	424 061,00	-360,00
7.	m. Zduńska Wola	8	221/12	Postanowienie Sygn. akt Ns 360/11	0,1534 udz. 2/3	43 589,37	169 965,37	+126 376,00
8.	M. Zduńska Wola	7	132/3	Dec. Nr 4.2015 z dnia 06.10.2015 AB.6740.2.4.2015	0,0029	9 540,00	8 342,30	-1 197,70
9.	M. Zduńska Wola	8	221/20 221/22 221/24 221/27	Decyzja GN.IV.7002-3/00	0,1004	169 965,37	140 988,64	-28 976,73

			221/29					
10.	M. Zduńska Wola	8	221/26 221/28	Decyzja GN.6844.2.2015	0,1897	140 988,64	68 193,74	-72 794,90
11.	M. Zduńska Wola	7	114/1	Decyzja GN.6844.2.1.2015	0,1941	18 411,06	0,00	-18 411,06
Ogółem:						7 958 987,44	8 820 531,05	+861 543,61

1. Z mocy decyzji administracyjnych Powiat Zduńskowolski pozyskał w roku 2015 następujące nieruchomości:

- działkę nr 7 o pow. 0,2438ha w obr. 6 m. Zduńska Wola, nr 819/1 o pow. 0,2054 ha, nr 1283/1 o pow. 0,1356 ha w obrębie Czechy gm. Zduńska Wola (droga powiatowa ul. Wiejska) – decyzja GN-IV.7533.68.2015.KBo,
- działkę nr 5/5 o pow. 0,3600 ha w obrębie Lichawa gm. Szadek stanowiącą część drogi powiatowej Nr 37147 Kłoniszew – Lichawa decyzja GN-IV.7533.153.2012.MKw,
- działki nr 817/3, 818/4, 818/6, 1191/4 o pow. łącznej 0,0921 ha na poszerzenie drogi powiatowej ulicy Wiejskiej (droga powiatowa) – decyzji AB.6740.2.3.2015,
- działki nr 2/3, nr 2/5 o pow. łącznej 0,0246 ha, stanowiące część ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli (droga powiatowa) – decyzja AB.6740.2.1.2015,
- działki nr 3/3, nr 4/3 o pow. łącznej 0,0167 ha, stanowiące część ulicy Pivnej w Zduńskiej Woli (droga powiatowa) – decyzja AB.6740.2.1.2015.

2. W roku 2015 Powiat Zduńskowolski pozyskał od Gminy Zduńska Wola w drodze darowizny niżej wymienione nieruchomości:

Działki nr 1331/4 oraz nr 1331/5 o pow. łącznej 0,6701 ha w obrębie Czechy gm. Zduńska Wola stanowiące część drogi powiatowej ulicy Wiejskiej – Akt notarialny nr Rep.A.803/2015.

3. W 2015 r. Powiat Zduńskowolski na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli nabył 2/3 udziału dla działki nr 221/12 o pow. 0,1534 ha będącej we współwłasności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Ns 360/11.

4. W 2015 r. uległa zmianie powierzchnia działek po ponownych pomiarach:

- Działki nr 181/11 i nr 1/1 stanowiące ul. Łaską (droga powiatowa) zwiększona o pow. o 0,0062 ha,
- Działki nr 147/2, 147/3 oraz 147/4 w obrębie Wymysłów stanowiące część drogi powiatowej Nr 37235 Janiszewice- Gajewniki zmniejszona pow. o 0,0045 ha.

5. W 2015 r. w wyniku decyzji administracyjnej pomniejszona została powierzchnia zasobu Powiatu.

Działka nr 132/3 o pow. 00,0029 ha położona w obr. 7 m. Zduńska Wola została przekazana dla Gminy Miasta Zduńska Wola na podstawie decyzji AB.6740.2.4.2015.

#### **IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 5 512,21 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 377 510,30 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 886 679,16 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 143 795,44 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – 30 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 8 518,96 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 38 286,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 897 957,57 zł.

Na powyższe dochody składają się m.in. opłaty za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, zaświadczeń o wykonywaniu przewozów, opłat za egzaminy taksówkarzy, wpływy ze sprzedaży samochodów przywłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej, zbycie niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola. Ponadto powyższe dochody stanowią m.in. odsetki od środków na

rachunkach bankowych, wpływy od jednostek organizacyjnych Powiatu za ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w nim obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z realizacją zapisów ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, wpływy dotyczące opłat za przechowywanie pojazdów, opłat za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej.

#### **IV. DANE O ZASOBACH KOMUNALNYCH, KTÓRE ULEGŁY ZWIĘKSZENIU/ZMNIĘSIENIU Z UWAGI NA OBRÓT ZIEMIĄ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Powierzchnia</b>
Realizacja inwestycji drogowej (dec.)		1 197,70	0,0029
Nabycie z mocy prawa (dec.) (drogi powiatowe)	195 160,00		0,9448
Nabycie notarialne (drogi powiatowe)	625 880,00		0,6701
Nabycie na poszerzenie dróg powiatowych (decyzje)	32 148,00		0,1334
Zmiana powierzchni po ponownych pomiarach	3 720,00	360,00	-0,0045 +0,0064
Zniesienie współwłasności	126 376,00		0,1534 nabycie 2/3 udziału
Oddanie w trwałe zarząd		120 182,69	0,4842
<b>Ogółem:</b>	<b>983 284,00</b>	<b>120 740,39</b>	