



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 5809

UCHWAŁA NR XXVI/34/13 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Zduńskowolskiego:
Krzysztof Nowak

SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA 2012 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O UDZIELONYCH W TYM OKRESIE ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 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 2012 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 2012 ROK

(w zł)

Realizacja dochodów w 2012 roku ukształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
	69 890 698	69 264 722,83	99,1
z tego:			
dochody bieżące	62 350 233	61 986 508,72	99,4
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 540	1 028 193,74	87,2
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	285 000	307 534,57	107,9
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	8 216 660	8 208 357,80	99,9
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 893	6 892,49	100,0
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	184 278	191 793,09	104,1
z tego:			
dochody majątkowe	7 540 465	7 278 214,11	96,5
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	5 831 599	5 585 823,58	95,8
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	49 336	49 336,46	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 2012 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	11 700	12 879,00	110,1	-
020	Leśnictwo	221 100	220 896,31	99,9	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 220	1 220,00	100,0	-
600	Transport i łączność	4 416 624	4 315 862,85	97,7	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 884	296 558,16	103,0	0,4
710	Działalność usługowa	852 042	812 861,01	95,4	1,2
750	Administracja publiczna	406 889	360 896,64	88,7	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 736 623	4 732 194,08	99,9	6,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	9 753 020	9 584 341,54	98,3	13,9

758	Różne rozliczenia	32 717 989	32 748 203,28	100,1	47,4
801	Oświata i wychowanie	4 961 439	4 663 733,20	94,0	6,7
851	Ochrona zdrowia	2 461 240	2 453 364,37	99,7	3,6
852	Pomoc społeczna	6 627 590	6 588 250,58	99,4	9,5
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	889 022	888 300,56	99,9	1,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 316	1 277 626,68	101,3	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	307 534,57	107,9	0,4
Razem		69 890 698	69 264 722,83	99,1	100,0

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2012 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	9 278 302	9 020 779,00	97,2	13,0
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	245 952,15	164,0	0,4
§ 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	235 551	135 582,82	57,6	0,2
§ 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	888 472	839 508,36	94,5	1,2
§ 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	37 034	35 332,56	95,4	0,1
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 216 660	8 208 357,80	99,9	11,9
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 893	6 892,49	100,0	-
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 947 944	1 922 190,50	98,7	2,8
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	59 173	56 672,97	95,8	0,1
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	125 105	135 120,12	108,0	0,2
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000	48 000,00	100,0	0,1
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	32 557 428	32 557 428,00	100,0	47,0
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 397	23 828,26	75,9	-
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 498	500 498,04	100,0	0,7
§ 6269 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	403 710	200 873,11	49,8	0,3
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 300	715 825,00	97,8	1,0
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500,00	100,0	-
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	362 113	362 112,35	100,0	0,5
§ 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	5 293 208	5 279 684,10	99,7	7,6
§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4 857	4 856,98	100,0	-

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				
§ 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 922	50 922,00	100,0	0,1
§ 6619 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 226	35 226,20	100,0	0,1
§ 6629 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 110	14 110,26	100,0	-
§ 6637 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 488	51 072,93	63,5	0,1
Pozostałe dochody	8 826 807	8 809 396,83	99,8	12,6
RAZEM DOCHODY	69 890 698	69 264 722,83	99,1	100,0
RAZEM PRZYCHODY	3 893 057	3 893 057,67	100,0	
- wolne środki z 2011 r.	487 057	487 057,67	100,0	
- przychody z tytułu kredytów	3 406 000	3 406 000,00	100,0	
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	73 783 755	73 157 780,50	99,2	
WYDATKI	69 287 482	68 218 841,20	98,5	
ROZCHODY	4 496 273	4 496 273,00	100,0	
II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	73 783 755	72 715 114,20	98,5	
Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu	603 216	1 045 881,63	-	

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2012 r. wynosi ogółem 19 010 518,96 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 7 020 000 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 11 521 624,71 zł,
- zobowiązania z tytułu przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – 468 894,25 zł.

Wskaźniki obciążenia budżetu powiatu wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (obowiązujące nadal za rok 2012) wg stanu na 31.12.2012 r. kształtowały się jak niżej:

	Plan	Wykonanie
-wskaźnik do 15%	7,47%	7,95%
-wskaźnik do 60%	29,74%	26,53%

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – obowiązujący od 2014 roku – dla naszego Powiatu – za rok 2012 wyniósł 4,60%, co w porównaniu z relacją średnią z 3 lat poprzedzających ten rok i wynoszącą 4,04% oznacza, że nie są spełnione warunki ww. artykułu.

Dochody bieżące wyniosły w 2012 r. – 61 986 508,72 zł (plan 62 350 233 zł), natomiast dochody majątkowe – 7 278 214,11 zł (plan – 7 540 465 zł), przy czym wydatki majątkowe wyniosły 9 750 837,10 zł (plan – 10 094 394 zł).

Dodać należy, iż zgodnie z art. 242 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – spełnione zostały warunki ww. artykułu, ponieważ różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła (61 986 508,72 zł - 58 468 004,10 zł) 3 518 504,62 zł.

Powyższe oznacza, iż podobnie jak w latach ubiegłych odnotowuje się dodatnią nadwyżkę budżetową, która w znacznej części posłużyła sfinansowaniu wydatków majątkowych.

Nadmienić należy, iż w roku 2012 – na mocy upoważnienia zawartego w § 10 pkt 1 i § 6 pkt 1 uchwały Nr XI/90/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (ze zmianami) – Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 500 000 zł. W miesiącu październiku uruchomiono – na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego – kredyt długoterminowy w kwocie odpowiadającej założeniom planu, tj. w wys. 3 406 000,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %	Dochody bieżące	Dochody wykonane	Relacja %	w tym:					Dochody majątkowe	Dochody wykonane	Relacja %	w tym:				
										Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realiz. wykonyw. na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dochody związane z realiz. zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.				Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realiz. wykonyw. na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dochody związane z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700	12 879,00	110,08%	11 700	12 879,00	110,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 700	12 879,00	110,08%	11 700	12 879,00	110,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	12 879,00	110,08%	11 700	12 879,00	110,08%													
020			Leśnictwo	221 100	220 896,31	99,91%	221 100	220 896,31	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	221 100	220 896,31	99,91%	221 100	220 896,31	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 100	220 896,31	99,91%	221 100	220 896,31	99,91%													
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 220	1 220,00	100,00%	1 220	1 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 220	1 220,00	100,00%	1 220	1 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220	1 220,00	100,00%	1 220	1 220,00	100,00%													
600			Transport i łączność	4 416 624	4 315 862,85	97,72%	1 586 997	1 501 267,45	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 627	2 814 595,40	99,47%	1 840 844,05	0,00	0,00	0,00	49 336,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 835 996	2 820 964,61	99,47%	6 369,00	6 369,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 627	2 814 595,40	99,47%	1 840 844,05	0,00	0,00	0,00	49 336,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 369	6 369,21	100,00%	6 369,00	6 369,21	100,00%						0,00	0,00						
		6207	Dot.celowe w ramach programów	1 797 256	1 791 507,59	99,68%	0,00	0,00							1 797 256	1 791 507,59	99,68%	1 791 507,59				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	570 000	560 717,00	98,37%	0,00	0,00							570 000	560 717,00	98,37%					
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	362 113	362 112,35	100,00%	0,00	0,00							362 113	362 112,35	100,00%					
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	50 922	50 922,00	100,00%	0,00	0,00							50 922	50 922,00	100,00%					
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	35 226	35 226,20	100,00%	0,00	0,00							35 226	35 226,20	100,00%	35 226,20				35 226,20
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	14 110	14 110,26	100,00%	0,00	0,00							14 110	14 110,26	100,00%	14 110,26				14 110,26

	60095		Pozostała działalność	1 580 628	1 494 898,24	94,58%	1 580 628	1 494 898,24	94,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 472 406	1 392 629,00	94,58%	1 472 406	1 392 629,00	94,58%					0,00	0,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 650	31 265,98	102,01%	30 650	31 265,98	102,01%					0,00	0,00							
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,14		0	38,14						0,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	961,86		0	961,86						0,00	0,00							
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%					0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana (...)	29 572	22 003,26	74,41%	29 572	22 003,26	74,41%					0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 884	296 558,16	103,01%	280 584	289 258,16	103,09%	0,00	0,00	22 883,16	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 884	296 558,16	103,01%	280 584	289 258,16	103,09%	0,00	0,00	22 883,16	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62	176,00	283,87%	62	176,00	283,87%					0,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640	10 260,00	181,91%	5 640	10 260,00	181,91%					0,00	0,00							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	22 883,16	95,35%	24 000	22 883,16	95,35%			22 883,16		0,00	0,00							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji	249 057	254 114,00	102,03%	249 057	254 114,00	102,03%					0,00	0,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	7 300	7 300,00	100,00%	0	0,00						7 300	7 300,00	100,00%						
		2710	Dotacja celowa otrzymana (...)	1 825	1 825,00	100,00%	1 825	1 825,00	100,00%					0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	852 042	812 861,01	95,40%	852 042	812 861,01	372,16%	35 474,77	0,00	389 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 237	93 236,35	100,00%	93 237	93 236,35	100,00%	0,00	0,00	93 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej	93 237	93 236,35	100,00%	93 237	93 236,35	100,00%			93 236,35		0,00	0,00							
	71015		Nadzór budowlany	296 850	296 858,99	100,00%	296 850	296 858,99	100,00%	0,00	0,00	296 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400	452,35	113,09%	400,00	452,35	113,09%					0,00	0,00							
		2110	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z	296 290	296 287,28	100,00%	296 290	296 287,28	100,00%			296 287,28		0,00	0,00							

	85410		Internaty i bursy szkolne	453 112	470 688,78	103,88%	453 112	470 688,78	103,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.	52 602	52 581,67	99,96%	52 602	52 581,67	99,96%													
		0830	Wpływy z usług	399 318	416 914,31	104,41%	399 318	416 914,31	104,41%													
		0920	Pozostałe odsetki	1 132	1 125,80	99,45%	1 132	1 125,80	99,45%													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	67,00	111,67%	60	67,00	111,67%													
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 816	214 923,78	99,13%	216 816	214 923,78	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 798	207 903,78	99,10%	209 798	207 903,78	99,10%													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018	7 020,00	100,03%	7 018	7 020,00	100,03%													
	85495		Pozostała działalność	500 498	500 498	100,00%								500 498	500 498	100,00%						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie (...)	500 498	500 498,04	100,00%	0,00	0,00						500 498	500 498,04	100,00%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	307 534,57	107,91%	285 000	307 534,57	107,91%	0,00	307 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zwąza. z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ.	285 000	307 534,57	107,91%	285 000	307 534,57	107,91%	0,00	307 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000	307 534,57	107,91%	285 000	307 534,57	107,91%		307 534,57											
			RAZEM DOCHODY	69 890 698	69 264 722,83	99,10%	62 350 233	61 986 508,72	99,42%	1 028 193,74	307 534,57	8208357,8 0	6 892,49	191 793,09	7 540 465,00	7 278 214,11	96,52%	5 585 823,58	0,00	0,00	0,00	49 336,46
			PRZYCHODY	3 893 057	3 893 057,67	100,00%																
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	487 057	487 057,67	100,00%																
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 406 000	3 406 000,00	100,00%																
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	73 783 755	73 157 780,50	99,15%	62 350 233,00	61 986 508,72	99,42%	1 028 193,74	307 534,57	8 208 357,80	6 892,49	191 793,09	7 540 465,00	7 278 214,11	96,52%	5 585 823,58	0,00	0,00	0,00	49 336,46

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH
W 2012 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 700	12 879,00	110,08

Dochód § 0970- wpływy z różnych dochodów stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 127, poz. 1066, z późn. zmian.)

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
221 100	220 896,31	99,91

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 (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zmian.).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 220	1 220,00	100,00

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 2003 r. Nr 17, poz. 160, z późn. zmian.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 835 996	2 820 964,61	99,47

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 846 592	1 840 844,05	99,69

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Relacja %
49 336	49 336,46	100,00

Uzyskane dochody kształtują się następująco:

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 6 369 zł, wykonanie 6 369,21 zł, tj. 100,00% - obejmują środki dotyczące rozliczenia projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”, w związku z korektą rozliczeń międzyokresowych, dotyczy to roku 2011,
- (§ 6207) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 1 797 256 zł, wykonanie 1 791 507,59 zł, tj. 99,68% – dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej i dotyczy następujących projektów – „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – plan 60 368 zł, wykonanie 60 368,31 zł, tj. 100,00% oraz projektu pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli” – plan 1 736 888 zł, wykonanie 1 731 139,28 zł, tj. 99,67%,
- (§ 6300) – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 570 000 zł, wykonanie 560 717,00 zł, tj. 98,37% – uzyskane dochody dotyczą:
 - *pomocy finansowej pochodzącej z Miasta Zduńska Wola przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Łaskiej do ulicy Szadkowskiej” – 100 000,00 zł,
 - *pomocy finansowej pochodzącej z Gminy i Miasta Szadek – 240 717,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)”,
 - *dotacji od Samorządu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)” – 220 000 zł,
- (§ 6430) – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 362 113 zł, wykonanie 362 112,35 zł, tj. 100,00% – dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa, w związku z realizacją zadania pn.: „Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej”. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na rok 2012,
- (§ 6610) – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50 922 zł, wykonanie 50 922,00 zł, tj. 100,00% – dotyczą dotacji od Gminy Zduńska Wola w wysokości 16 974,00 zł i od Miasta Zduńska Wola w wysokości 33 948,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta”,
- (§ 6619) – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 35 226 zł, wykonanie 35 226,20 zł, tj. 100,00% – środki pochodzą z Miasta Zduńska Wola, w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – stanowią zgodnie z zawartym porozumieniem sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,
- (§ 6629) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14 110 zł, wykonanie 14 110,26 zł, tj. 100,00% – środki pochodzą z Powiatu Łaskiego, w związku z realizacją zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” i stanowią – zgodnie z zawartym porozumieniem – refundację części kosztów inżyniera kontraktu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 580 628	1 494 898,24	94,58

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 472 406 zł, wykonanie 1 392 629,00 zł, tj. 94,58% - związane z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablicę tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych, praw jazdy,
- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – plan 30 650 zł, wykonanie 31 265,98 zł, tj. 102,01% - związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 38,14 zł. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 4 123,60 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów, których właścicielem na mocy ustawy stał się Powiat,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 961,86 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z przepadkiem samochodu na rzecz powiatu. W niniejszym zakresie powstała należność wymagalna w kwocie 88 024,20 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania i oszacowania 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 48 000 zł, wykonanie 48 000,00 zł, tj. 100,00% - dochody uzyskane w tej pozycji stanowią dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie recyklingu 12 pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2011. Pojazdy te nabyte zostały w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
- (§ 2710) – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 29 572 zł, wykonanie 22 003,26 zł, tj. 74,41%; dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego; w myśl tego porozumienia Gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Relacja %
287 884	296 558,16	103,01

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
24 000	22 883,16	95,35

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 62 zł, wykonanie 176,00 zł, tj. 283,87% (dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i Powiatowego Urzędu Pracy),
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 5 640 zł, wykonanie 10 260,00 zł, tj. 181,91% – uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów zastępstw procesowych w związku z egzekucją należności Skarbu Państwa za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 11 695,10 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 24 000 zł, wykonanie 22 883,16 zł, tj. 95,35% - w ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zmian.),
- (§ 2360) – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 249 057 zł, wykonanie 254 114,00 zł, tj. 102,03%; uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zmian.) są dochodem powiatu,
- (§ 2710) – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1 825 zł, wykonanie 1 825,00 zł, tj. 100,00% - dochody pochodzą z Gminy Zduńska Wola i przeznaczone są na opracowanie wyceny gruntów przejętych na rzecz Gminy w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Dionizów - Kłady,
- (§ 6300) – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 7 300 zł, wykonanie 7 300,00 zł, tj. 100,00% - pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	Wykonanie	Relacja %
93 237	93 236,35	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
93 237	93 236,35	100,00

Planowane dochody w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej określone ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), polegające m.in. na wykonaniu opracowań geodezyjnych dotyczących założeniu ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacji danych ewidencyjnych dla obrębów z terenu gminy Szadek.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Relacja %
296 850	296 858,99	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
296 290	296 287,28	100,00

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 400 zł, wykonanie 452,35 zł, tj. 113,09% - uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- (§ 2110) – dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.) – plan 296 290 zł, wykonanie 296 287,28 zł, tj. 100,00%,
- (§ 2360) – dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 160 zł, wykonanie 119,36 zł, tj. 74,60%; 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 j.s.t. (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) stanowią dochody powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Relacja %
71 841	56 165,45	78,18

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
51 273	35 474,77	69,19

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 72,60 zł – uzyskane dochody dotyczą odsetek od zaległych płatności z roku 2011,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 20 568 zł, wykonanie 20 618,08 zł, tj. 100,24% - uzyskane dochody dotyczą opłat za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej,
- (§ 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 – plan 51 273 zł, wykonanie 35 474,77 zł, tj. 69,19%; uzyskane dochody stanowią środki UE przeznaczone na realizację projektu pn.: „Regionalna Wystawa Rolno- Przemysłowa- marką Powiatu Zduńskowolskiego”.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
390 114	366 600,22	93,97

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 (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

Dotyczą:

- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 390 000 zł, wykonanie 366 217,25 zł, tj. 93,90%; uzyskane dochody dotyczą wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z ewidencji gruntów, wypisów oraz informacji z udostępniania danych ewidencji gruntów,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 17 zł, wykonanie 30,97 zł, tj. 182,18%. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 97 zł, wykonanie 352,00 zł, tj. 362,89%. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów za wysłane upomnienia wzywające do spłaty należności.

W rozdziale tym powstały należności wymagalne w wysokości 1 636,19 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	Relacja %
165 002	165 002,00	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
165 002	165 002,00	100,00

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

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

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan	Wykonanie	Relacja %
80 488	51 072,93	63,45

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Relacja %
80 488	51 072,93	63,45

Uzyskane w tym rozdziale dochody (§ 6637) – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa dotyczą realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
143 759	127 182,65	88,47

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0750) – wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) – plan 4 559 zł, wykonanie 5 970,06 zł, tj. 130,95%; uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego, przy ul. Złotnickiego 25 i Królewskiej 10,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 10 000 zł, wykonanie 10 096,63 zł, tj. 100,97% - są to odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 129 200 zł, wykonanie 111 115,96 zł, tj. 86,00%; 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 22 999,05 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 640	17 639,06	99,99

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 747	10 746,57	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 893	6 892,49	99,99

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 2110) – dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 10 747 zł, wykonanie 10 746,57 zł, tj. 100,00%,
- (§ 2120) – dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 6 893 zł, wykonanie 6 892,49 zł, tj. 99,99%.

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 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zmian.).

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 729 623	4 725 217,47	99,91

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 718 993	4 714 233,99	99,90

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 6 000 zł, wykonanie 6 353,46 zł, tj. 105,89%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- (§ 2110) – dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zmian.) – plan 4 718 993 zł, wykonanie 4 714 233,99 zł, tj. 99,90%,
- (§ 2360) – dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 130 zł, wykonanie 130,02 zł, tj. 100,02%; 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 j.s.t. (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) są dochodami powiatu,
- (§ 6410) – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,00%. Niniejsze dochody dotyczą dofinansowania zadania pn.: „Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektrycznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 000	6 976,61	99,67

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z § 0960 – otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochody tego rozdziału stanowi darowizna do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, która przeznaczona została na przeprowadzenie szkolenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

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	Relacja %
324 718	317 610,39	97,81

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 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 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) – plan 323 840 zł, wykonanie 315 713,08 zł, tj. 97,49%,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - uzyskane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 403 zł, wykonanie 1 211,64 zł, tj. 300,66%,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – wpływy od dłużników za wysłane upomnienia plan 475 zł, wykonanie 685,67 zł, tj. 144,35%.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 40 543,56 zł głównie z tytułu opłat parkingowych dotyczące lat 2001-2002.

W stosunku do tych należności wobec wyczerpania prawnych możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego rozważane jest zastosowanie uregulowań ustawy o rachunkowości w zakresie ich wyksięgowania.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 428 302	9 266 731,15	98,29

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (plan 9 278 302 zł, wykonanie 9 020 779,00 zł, tj. 97,22%),
- (§ 0020) – udział w wysokości 1,4 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu (plan 150 000 zł, wykonanie 245 952,15 zł, tj. 163,97%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Relacja %
29 431 217	29 431 217,00	100,00

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej - (§ 2920) - na rok 2012 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2012 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
0	61 468,00	-

Dochody w niniejszym rozdziale to § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – plan 0 zł, wykonanie 61 468,00 zł.

Środki te zostały ustalone na podstawie następujących kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r. w zakresie powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 681 417	2 681 417,00	100,00

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, 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 uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. W roku bieżącym Powiat otrzymuje część podstawową subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
160 561	129 307,28	80,53

Uzyskany dochód pochodzi z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu (§ 0920) – plan 116 407 zł, wykonanie 85 153,28 zł, tj. 73,15%,
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – plan 44 154 zł, wykonanie 44 154,00 zł, tj. 100,00% - uzyskane dochody dotyczą rozliczenia pozostałości środków z tytułu wydatków niewygasających roku 2011.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Relacja %
444 794	444 794,00	100,00

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Relacja %
147 618	149 729,39	101,43

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 000	30 000,00	100,00

W niniejszym rozdziale dochody realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych i w 2012 roku dotyczyły:

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dotyczy najmu pomieszczeń szkoły – plan 9 417 zł, wykonanie 9 921,00 zł, tj. 105,35%,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 103 151 zł, wykonanie 104 622,10 zł, tj. 101,43% - dotyczy opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – od środków na rachunku bankowym szkoły – plan 1 900 zł, wykonanie 2 019,79 zł, tj. 106,30%,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 3 150 zł, wykonanie 3 166,50 zł, tj. 100,52% - środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie jednostki.

Ponadto w niniejszym rozdziale zrealizowany został projekt pn. „Dziecko jest gościem, który pyta o drogę – szkoła dobrych kierunkowskazów” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych; dochody uzyskane w ramach projektu dotyczą § 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 – plan 25 500 zł, wykonanie 25 500,00, tj. 100,00% zł i § 2009 – plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,00%.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe wykazuje w tym rozdziale należność wymagalną w kwocie 559,23 zł, którą stanowi kara umowna za niewykonanie w terminie umowy na wykonawstwo w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 612	15 612	100,00

Ww. dochód dotyczy § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody powyższe stanowią dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Klub Młodego Ekologa. Z przyrodą za pan brat”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
89 583	89 660,67	100,09

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
54 811	54 810,61	100,00

Ww. dochód dotyczy zadania realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego pn.: „Euro Bike” w ramach dofinansowania ze środków Narodowej Agencji Programu Comenius. Dochody uzyskane w ramach projektu dotyczą § 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.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowane były przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 387	15 477,38	100,59

Dochody uzyskane przez placówkę dotyczą:

- (§ 0690) – wpływów z różnych opłat – plan 466 zł, wykonanie 458,00 zł, tj. 98,28% - uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 10 070 zł, wykonanie 10 070,00 zł, tj. 100,00% - dochody pochodzą z wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 772 zł, wykonanie 772,20 zł, tj. 100,03% - dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużyta energię elektryczną,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 3 513 zł, wykonanie 3 558,18 zł, tj. 101,29% - dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 566 zł, wykonanie 619,00 zł, tj. 109,36%; są to dochody od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 385	19 372,68	99,94

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 13 250 zł, wykonanie 13 250,00 zł, tj. 100,00%; uzyskane dochody pochodzą z wynajmu sal i pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 2 741 zł, wykonanie 2 726,68 zł, tj. 99,48%; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 3 394 zł, wykonanie 3 396,00 zł, tj. 100,06% - wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, sprzedaż złomu oraz darowizna.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
461 972	372 689,65	80,67

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
180 740	80 772,21	44,69

Ww. dochód dotyczy § 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. Zadanie realizuje Zespół Szkół w Zduńskiej Woli pn.: „Zduńska wola Plymouth: krok do kariery zawodowej” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

Zespół Szkół

Plan	Wykonanie	Relacja %
28 312	28 498,32	100,65

Dochody zrealizowane w 2012 roku dotyczą:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 26 220 zł, wykonanie 26 220,00 zł, tj. 100,00%; uzyskane dochody pochodzą z wynajmu sal i pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 250 zł, wykonanie 1 250,00 zł, tj. 100,00% – dotyczą wykonania usługi cateringowej,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 670 zł, wykonanie 849,32 zł, tj. 126,76% - są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 172 zł, wykonanie 179,00 zł, tj. 104,07% - wpływy dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
35 255	35 248,36	99,98

Dochody uzyskane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy – plan 33 527 zł, wykonanie 33 574,89 zł, tj. 100,14% - dotyczą wynajmu pomieszczeń oraz sal lekcyjnych szkoły,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 55 zł, wykonanie 54,60 zł, tj. 99,27% - wpływy dotyczą wynajmu samochodu służbowego szkoły na rzecz innych placówek oświatowych,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 1 158 zł, wykonanie 1 152,87 zł, tj. 99,56% - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe wpłaty wynajmujących,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 515 zł, wykonanie 466,00 zł, tj. 90,49%; dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
118 133	126 753,67	107,30

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 9 332 zł, wykonanie 9 332,28 zł, tj. 100,00% - dochody pochodzą z wynajmu mieszkań,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 85 764 zł, wykonanie 94 047,74 zł, tj. 109,66%; na wykonanie tego paragrafu złożyły się m.in. wpłaty najemców mieszkań za korzystanie z c.o., energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości, odsprzedaż energii firmie Jan Pol,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek - od środków na rachunku bankowym – plan 2 461 zł, wykonanie 2 557,95 zł, tj. 103,94%; dochody pochodzą z częściowych spłat należnych odsetek od dłużników,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 20 576 zł, wykonanie 20 815,70 zł, tj. 101,16%; na powyższe wykonanie złożyły się m.in. kurs kombajnisty, wynajem ciągnika WORD, wynajem auta służbowego, wynajem stawów, zwrot kosztów za egzaminy przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, wynajem sal lekcyjnych na szkolenia, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 50 100,65 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowi należność lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne. W przypadku jednego z najemców wydany został wyrok sądowy. Natomiast wobec pozostałych dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Plan	Wykonanie	Relacja %
99 244	101 136,90	101,91

Dochody uzyskane przez placówkę dotyczą następujących pozycji:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 58 555 zł, wykonanie 59 236,90 zł, tj. 101,16%; na dochód tego paragrafu wpływ miały dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 15 149 zł, wykonanie 16 190,46 zł, tj. 106,87%; na powyższe wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0870) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 22 253 zł, wykonanie 22 253,14 zł, tj. 100,00%; środki te dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów, które znajdowały się na stanie jednostki,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 2 802 zł, wykonanie 2 973,40 zł, tj. 106,12%; są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 485 zł, wykonanie 483,00 zł, tj. 99,59%; uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Jednostka wskazuje w ww. rozdziale należności wymagalne na kwotę 7 359,95 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. W w/w zakresie wystosowano wezwania do zapłaty.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plan	Wykonanie	Relacja %
112	104,19	93,03

Dochody uzyskane przez szkołę dotyczą:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 5 zł, wykonanie 2,19 zł, tj. 43,80% - od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 107 zł, wykonanie 102,00 zł, tj. 95,33% - wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzonych podatków do Urzędu Skarbowego.

Ponadto § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 176 zł, wykonanie 176,00 zł, tj. 100,00%; środki uzyskane przez Starostwo Powiatowe od ZDZ Technikum Samochodowe w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Relacja %
397 164	397 164,38	100,00

Dochody w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Plan	Wykonanie	Relacja %
0	0,10	-

Uzyskany dochód dotyczył (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 0,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
366 905	366 905,28	100,00

Niniejsze dochody pochodzą:

- (§ 0840) – wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 169 741 zł, wykonanie 169 741,42 zł, tj. 100,00% – ze sprzedaży mleka i inwentarza żywego,
- (§ 0870) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 36 280 zł, wykonanie 36 280,00 zł, tj. 100,00% – sprzedaż maszyn rolniczych,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 160 884 zł, wykonanie 160 883,86 zł, tj. 100,00% – do-płaty obszarowej (78 980,50 zł) i rolno-środowiskowej (69 999,30 zł) ze środków ARIMR, zwrotu po-datku akcyzowego, pomocy finansowej na skutki przemarzania, sprzedaży kwoty mlecznej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 259	30 259,00	100,00

Uzyskany dochód w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpływów z tytułu organizacji kur-sów i szkoleń.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Plan	Wykonanie	Relacja %
39 000	39 000,00	100,00

Uzyskane dochody (§ 0830) – wpływy z usług – stanowią wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie ze stołówek korzystało 72 osoby.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 810 490	3 599 877,11	94,47

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 807 919	3 597 306,60	94,47

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 1 383 zł, wykonanie 1 382,51 zł, tj. 99,96% - stanowią wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych,
- (§ 2130) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powia-tu – plan 1 188 zł, wykonanie 1 188,00 zł, tj. 100,00%; dotyczy sfinansowania prac komisji egzamina-cyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego,
- (§ 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 budże-tu środków europejskich – plan 3 404 209 zł, wykonanie 3 396 433,49 zł, tj. 99,77%. W ramach otrzy-manych środków w roku bieżącym realizowane były następujące projekty: „Termomodernizacja budyn-ków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” – plan 2 252 855 zł, wykonanie 2 252 854,76 zł, tj. 100,00% oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomoderniza-cję” – plan 1 151 354 zł, wykonanie 1 143 578,73 zł, tj. 99,32%,

- (§ 6269) – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (...) – plan 403 710 zł, wykonanie 200 873,11 zł, tj. 49,76% - dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” – plan 256 678 zł, wykonanie 53 981,11 zł, tj. 21,03% oraz zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację” – plan 147 032 zł, wykonanie 146 892,00 zł, tj. 99,90%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	Relacja %
155 430	148 238,50	95,37

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody dotyczą § 0970 - wpływów z różnych dochodów –plan 430 zł, wykonanie 430,50 zł, tj. 100,12%; jest to kara za niewywiązanie się z przedmiotu umowy (w zakresie terminowości) dotyczącej studium wykonalności w ramach realizacji zadania pn. „e-SPZOZ –rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e-usługami medycznymi w SPZOZ w Zduńskiej Woli”.

Ponadto w niniejszym rozdziale uzyskano dochód w § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 155 000 zł, wykonanie 147 808,00 zł, tj. 95,36%; z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli”. Pomoc finansową otrzymano od następujących gmin:

- Miasta Zduńska Wola – 95 360 zł,
- Gminy Zduńska Wola – 23 840 zł,
- Gminy Zapolice – 9 536 zł,
- Gminy i Miasta Szadek – 19 072 zł.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 305 810	2 305 125,87	99,97

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 305 810	2 305 125,87	99,97

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią (§ 2110) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone zostały dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Wojsławicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
36 424	37 851,43	103,92

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Relacja %
------	-----------	-----------

28 726	28 726,05	100,00
--------	-----------	--------

Ww. dochód stanowi (§ 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te stanowi dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 23 736,03 zł oraz Powiatu Skierniewickiego w wys. 4 990,02 zł w związku z umieszczeniem dzieci zamieszkałych na terenie ww. powiatów w Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbe w Wojsławicach.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 217	4 848,75	114,98

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat. Środki te stanowią zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. obciążenia notami księgowymi ośrodków pomocy społecznej z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.

W jednostce wystąpiły zaległości w kwocie 7 334,66 zł tytułem odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Należności zostały skierowane do egzekucji.

Dom Dziecka im. Maksymiliana Marii Kolbego

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 481	4 276,63	122,86

Uzyskane dochody dotyczą następujących źródeł:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 580,48 zł; dochód dotyczy odsetek od środków na rachunku jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 3 481 zł, wykonanie 3 696,15 zł, tj. 106,18%; uzyskany dochód stanowi odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 374 382	5 355 016,82	99,64

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 905 682 zł, wykonanie 1 886 801,00 zł, tj. 99,01%; dotacja przekazywana była 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.); obejmuje ona 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	Relacja %
3 468 700	3 468 215,82	99,99

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 825 623	1 827 306,12	100,09

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 819 641 zł, wykonanie 1 820 074,33 zł, tj. 100,02%; na powyższe składają się:
 - *wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce – plan 1 764 006 zł, wykonanie 1 761 753,05 zł, tj. 99,87%, z tego:
 - *odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 207 827 zł, wykonanie 206 414,63 zł, tj. 99,33%,
 - *odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 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 01.01.2004 r. – plan 1 556 179 zł, wykonanie 1 555 338,42 zł, tj. 99,95%,
 - *odpłatności za usługi przewozu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 631 zł, wykonanie 707,00 zł, tj. 112,04%,
 - *wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 55 004 zł, wykonanie 57 614,28 zł, tj. 104,75%,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 3 182 zł, wykonanie 4 278,25 zł, tj. 134,45%; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki i odsetki za nieterminowe wpłaty,
- (§ 0960) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%; są to wpływy z tytułu otrzymanej darowizny,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan – 2 000 zł, wykonanie 2 153,54 zł, tj. 107,68% na powyższe wykonanie składa się m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi podatku i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 643 077	1 640 909,70	99,87

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 600 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00%; wpływ za najem od firmy świadczącej usługi pielęgniarские dla DPS-u,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 631 701 zł, wykonanie 1 629 328,68 zł, tj. 99,85%; na powyższe składają się:
 - *wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 1 574 836 zł, wykonanie 1 572 463,60 zł, tj. 99,85%, z tego:
 - *odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 540 439 zł, wykonanie 539 277,32 zł, tj. 99,79%,
 - *odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 034 397 zł, wykonanie 1 033 186,28 zł, tj. 99,88%,
 - *dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 56 865 zł, wykonanie 56 865,08 zł, tj. 100,00%,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 3 100 zł, wykonanie 3 280,18 zł, tj. 105,81%; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0960) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1 300 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. 100,00% - jest to kwota stanowiąca darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej od zespołu muzycznego z Szadku oraz Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 6 376 zł, wykonanie 6 400,84 zł, tj. 100,39% - w znacznej mierze są to refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a ponadto wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika 0,3% podatku dochodowego, zwrot nadpłaconej kwoty za usługi telefoniczne.

Z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców i gmin powstała należność wymagalna w kwocie 254,66 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Relacja %
346 561	346 660,65	100,03

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
345 841	345 841,00	100,00

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 300 zł, wykonanie 302,79 zł, tj. 100,93%,
- (§ 2110) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan 345 841 zł, wykonanie 345 841,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przyznana została na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku,
- (§ 2360) – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 420 zł, wykonanie 516,86 zł, tj. 123,06%; 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 j.s.t. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn zm.) stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
265 694	263 314,70	99,10

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Relacja %
155 552	163 067,04	104,83

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 816	51 356,62	87,32

Dochód w kwocie 51 356,62 zł stanowi:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 55 859 zł, wykonanie 48 774,45 zł, tj. 87,32% - uzyskany dochód to dotacja celowa na realizację projektu „Z myślą o przyszłości”, który jest realizowany w ramach priorytetu VII POKL – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest projektem systemowym i obejmuje dofinansowanie zadań nałożonych ustawowo na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu. Uczestnikami projektu są osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego, młodzie-

zowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz osoby niepełnosprawne (w tym osoby niepełnosprawne opuszczające specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze), korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,

- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 2 957 zł, wykonanie 2 582,17 tj. 87,32% - dochód stanowi wkład własny omawianego wyżej projektu.

Dochody uzyskane w ramach niniejszego rozdziału przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 928	11 395,03	164,48
- (§ 0680) – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo–wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 5 052 zł, wykonanie 7 215,51, tj. 142,82% - kwota ta stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; z tego tytułu powstały należności wymagalne w kwocie 2 648,89 zł, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne,			
- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – plan 1 876 zł, wykonanie 4 025,05 zł, tj. 214,55% - uzyskany dochód stanowi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej łącznie za pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych,			
- (§ 0910) – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 124,74,			
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 29,73 zł.			

Powiat uzyskał również w roku 2012 niżej wymienione dochody:

- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – plan 3 152 zł, wykonanie 3 151,79 zł, tj. 99,99% – dochody dotyczą odpłatności miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z tytułu umieszczenia dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), który stanowi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- (§ 2130) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 41 074 zł, wykonanie 34 201,50 zł, tj. 83,27% - uzyskany dochód stanowi dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) oraz wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),
- (§ 2310) – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 59 173 zł, wykonanie 56 672,97 zł, tj. 95,78%; jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź, 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 terenie tych gmin,

- (§ 2320) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 96 379 zł, wykonanie 106 394,07 zł, tj. 110,39%; jest to dotacja przekazana przez powiat sieradzki, kaliski, wieluński, poddębicki, włoszczowski - 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 wyżej,
- (§ 2910) – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 172 zł, wykonanie 172,45 zł, tj. 100,26% – środki dotyczą zwrotu dotacji od Miasta Łódź.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Relacja %
604 529	585 406,98	96,84

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
588 073	565 588,62	96,18

Dochód w kwocie 565 588,62 zł stanowi:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 466 763 zł, wykonanie 445 408,26 zł, tj. 95,42% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85204,
- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 24 710 zł, wykonanie 23 580,36 zł, tj. 95,43% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85204,
- (§ 6207) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 91 743 zł, wykonanie 91 743,02 zł, tj. 100,00% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85204,
- (§ 6209) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 4 857 zł, wykonanie 4 856,98 zł, tj. 100,00% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85204.

Dochody uzyskane w ramach niniejszego rozdziału przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 456	19 818,36	120,43

- (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR – plan 13 500 zł, wykonanie 16 530,51 zł, tj. 122,45%,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 2 956 zł, wykonanie 3 287,85 zł, tj. 111,23%; są to m.in. wpływy z tytułu korzystania przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z usługi sprzątnięcia przez pracownika PCPR; prowizja od prawidłowo naliczonego oraz terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
96 786	92 880,00	95,96

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
96 786	92 880,00	95,96

Uzyskane dochody stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) § 2007 (plan 91 919 zł, wykonanie 88 209,97 zł, tj. 95,96%) i § 2009 (plan 4 867 zł, wykonanie 4 670,03 zł, tj. 95,95%) dotyczą części środków na realizację projektu „Z myślą o przyszłości”, o którym szerzej w rozdziale 85204.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Relacja %
205 900	204 161,58	99,16

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
205 900	204 161,58	99,16

Dochód w niniejszym rozdziale stanowi – (§ 2110) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Relacja %
228 500	228 500,00	100,00

Uzyskane dochody w § 2690 stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na 2012 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
53 597	53 573,22	99,96

W 2012 roku uzyskano dochody w § 0970 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 roku Nr 127, poz. 721); w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącanie jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Relacja %
253 399	258 345,76	101,95

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
215 641	213 910,91	99,20

Dochody ww. stanowią dochody ujęte w:

- § 0979 – wpływy z różnych dochodów – plan 18 483 zł, wykonanie 17 770,00 zł, tj. 96,14% (wkład własny). Powyższe dotyczą realizacji projektu pn.: „PROFESJONALISTA II”. Projekt ww. realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2.,
- § 2007 – plan 197 158 zł, wykonanie 196 140,91 zł, tj. 99,48% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:
 - *projekt „PROFESJONALISTA II” – plan 176 980 zł, wykonanie 157 830,64 zł, tj. 89,18%,
 - *projekt „KADRA” – plan 38 661 zł, wykonanie 38 310,27 zł, tj. 99,09%.

Pozostałe dochody uzyskane w niniejszym rozdziale są dochodami własnymi powiatu zrealizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, pochodzącymi z następujących źródeł:

- (§0750) – dochody z najmu i dzierżawy – plan 3 458 zł, wykonanie 3 458,00 zł, tj. 100,00%; powyższą kwotę stanowią opłaty za najem lokalu w przejętym od 5.04.12 r. budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4-6A,
- (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku bankowym PUP – wykonanie 6 726,02 zł,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 34 300 zł, wykonanie 34 250,83 zł, tj. 99,86%; uzyskane dochody to głównie dodatek z Funduszu Pracy do wynagrodzenia przyznany pracownikom publicznej służby zatrudnienia w myśl zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zmian.), który uzależniony jest od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy (33 982,83 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (268,00 zł).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	Wykonanie	Relacja %
50 840	50 840,00	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
50 840	50 840,00	100,00

Dochód w niniejszym rozdziale stanowi - (§ 2110) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 550	27 403,86	99,47

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

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy – wpływy z wynajmu pomieszczeń placówki dla Związku Nauczycielstwa Polskiego – plan 509 zł, wykonanie 509,00 zł, tj. 100,00%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 26 432 zł, wykonanie 26 272,47 zł, tj. 99,40% - są to wpływy za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości od Zarządu ZNP, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - od środków na rachunku bankowym – plan 499 zł, wykonanie 510,39 zł, tj. 102,28%,

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 110 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 101,82% - wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
63 340	64 112,22	101,22

Dochody tego rozdziału zrealizowało Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

W 2012 roku jednostka uzyskała następujące dochody :

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; dochody dotyczyły najmu sal, komórki, podestów, sprzętu nagłaśniającego – plan 15 232 zł, wykonanie 16 055,44 zł, tj. 105,41%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 3 100 zł, wykonanie 2 404,96 zł, tj. 77,58% - dochód z tytułu wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 1 952 zł, wykonanie 1 851,01 zł, tj. 94,83% – odsetki od środków na rachunku bankowym placówki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 10 656 zł, wykonanie 11 400,75 zł, tj. 106,99% - uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzonego podatku, odszkodowanie.

Ponadto dochód uzyskany w obrębie § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 32 400 zł, wykonanie 32 400,00 zł, tj. 100,00% stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna: konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Relacja %
453 112	470 688,78	103,88

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan	Wykonanie	Relacja %
121 872	121 456,04	99,66

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wpływy uzyskano głównie z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe i wpływów z czynszu – plan 14 796 zł, wykonanie 14 775,67 zł, tj. 99,86%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 105 884 zł, wykonanie 105 487,57 zł, tj. 99,63%; uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie w stołówce,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz za nie-terminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie – plan 1 132 zł wykonanie 1 125,80 zł, tj. 99,45%,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 60 zł, wykonanie 67,00 zł, tj. 111,67% - wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 4 582,67 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych. W związku z brakiem skuteczności w uregulowaniu powstałych zaległości dyrektor jednostki zaangażował firmę windykacyjną na potrzeby skutecznego ściągnięcia należności.

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Relacja %
331 240	349 232,74	105,43

Dochody uzyskane przez jednostkę to:

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł, tj. 100,00% - wpływy uzyskano z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka w Wojsławicach,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 293 434 zł, wykonanie 311 426,74 zł, tj. 106,13% – usługi dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, zwrotu kosztów energii elektrycznej i ciepłej, korzystania z wody oraz kosztów wyżywienia dzieci w Domu Dziecka w Wojsławicach.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 10 330,21 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności. W stosunku do niniejszych należności zostało wszczęte postępowanie w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
216 816	214 923,78	99,13

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Plan	Wykonanie	Relacja %
174 471	170 195,91	97,55

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 167 453 zł, wykonanie 163 175,91 zł, tj. 97,45% - wpływy za noclegi,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 7 018 zł, wykonanie 7 020,00 zł, tj. 100,03% - wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku oraz zwrotu z tytułu podatku VAT.

Z tytułu powyższych powstały zaległości w wys. 17 059,27 zł. Dłużnik jest w stanie upadłości, obecnie toczy się postępowanie o umorzenie należności.

Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan	Wykonanie	Relacja %
42 345	44 727,87	105,63

Uzyskane dochody - § 0830 – wpływy z usług – dotyczą odpłatności za noclegi.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
500 498	500 498,04	100,00

Ww. dochody stanowią § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
285 000	307 534,57	107,91

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
285 000	307 534,57	107,91

Dochody tego rozdziału związane są z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664).

Dochody bieżące (§ 0690) stanowią 10% opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym za magazynowanie i składowanie odpadów.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU

Przychody w 2012 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 893 057	3 893 057,67	100,00

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek (...) (§ 952)

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 406 000	3 406 000,00	100,00

b) wolne środki z roku 2011 (§ 950)

Plan	Wykonanie	Relacja %
487 057	487 057,67	100,00

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 2012 ROK

(w zł)

Realizacja wydatków w 2012 roku była następująca:

Plan	Wykonanie	Relacja %
69 287 482	68 218 841,20	98,46

Stopień wykonania planu wydatków 2012 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 2012 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	60 577 530	59 542 072,78	98,29
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 893	6 892,49	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	481 899	457 018,13	94,84
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 221 160	8 212 857,80	99,90

wykonywane przez powiat			
RAZEM	69 287 482	68 218 841,20	98,46

Tabela 2. Realizacja wydatków w 2012 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% Realizacji planu
wydatki bieżące, z tego:	59 193 088	58 468 004,10	98,78
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 040 074	36 951 868,01	99,76
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 016 702	14 550 806,76	96,90
- dotacje na zadania bieżące	1 986 126	1 960 665,13	98,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713 175	2 712 098,18	99,96
- 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	1 367 710	1 223 266,32	89,44
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	
- obsługę długu powiatu	1 069 300	1 069 299,70	100,00
wydatki majątkowe, w tym:	10 094 394	9 750 837,10	96,60
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 097 027	9 747 470,05	96,60
- 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	5 019 765	4 715 121,25	93,93
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
OGÓLEM	69 287 482	68 218 841,20	98,46

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	11 700	11 679,33	99,82	0,02
020	Leśnictwo	269 100	263 655,99	97,98	0,39
600	Transport i łączność	7 723 089	7 604 627,65	98,47	11,15
630	Turystyka	1 500	1 200,00	80,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 041	219 741,86	95,52	0,32
710	Działalność usługowa	803 061	754 096,97	93,90	1,11
750	Administracja publiczna	5 298 985	5 168 110,99	97,53	7,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 763 413	4 758 630,60	99,90	6,98
757	Obsługa długu publicznego	1 069 300	1 069 299,70	100,00	1,57
758	Rozliczenia różne	97 719	4 131,27	4,23	0,01
801	Oświata i wychowanie	28 635 753	28 254 557,22	98,67	41,42
851	Ochrona zdrowia	3 044 517	3 008 942,57	98,83	4,41
852	Pomoc społeczna	10 012 060	9 818 079,84	98,06	14,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 781	2 228 094,10	98,64	3,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 751 186	4 745 440,38	99,88	6,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 077	99 870,32	95,04	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000	132 927,18	99,95	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	79 200	75 755,23	95,65	0,10
	Ogółem wydatki	69 287 482	68 218 841,20	98,46	100,00

Informacja dotycząca zobowiązań niewymagalnych jednostek budżetowych Powiatu Zduńskowolskiego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

I. Kwota ogółem zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 4 383 364,11 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 1 048 640,40 zł;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 282 274,79 zł;
- 3) Zespołu Szkół – 103 759,55 zł;
- 4) Zespołu Szkół Elektronicznych – 302 462,48 zł;
- 5) Powiatowego Urzędu Pracy – 316 238,39 zł;
- 6) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 314 842,87 zł;
- 7) I Liceum Ogólnokształcące – 319 755,20 zł;
- 8) II Liceum Ogólnokształcącego – 247 068,76 zł;
- 9) Zespołu Szkół Specjalnych – 414 974,51 zł;
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 94 492,00 zł;
- 11) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – 366 429,34 zł;
- 12) Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 29 142,04 zł;
- 13) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 56 983,41 zł;
- 14) Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego – 34 857,62 zł;
- 15) Dom Pomocy Społecznej w Przatówku – 160 261,58 zł;
- 16) Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 138 374,29 zł;
- 17) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 74 799,67 zł;
- 18) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 224,98 zł;
- 19) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 19 569,59 zł;
- 20) Środowiskowy Dom Samopomocy – 16 212,64 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie zapłaty za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2013 dotyczące roku 2012 i tak:

- w przypadku Starostwa Powiatowego, zobowiązania dotyczyły wydatków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, wydatków związanych z utrzymaniem urzędu, w tym głównie zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług pocztowych, a także zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu przejęcia zobowiązań wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli oraz realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”,
- w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa od zasiłku za miesiąc grudzień oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w przypadku pozostałych jednostek - wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wywozu nieczystości oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr IV/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.) – na podstawie zapisów § 10 pkt 4 Uchwały Nr XI/90/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2012 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.

		rialnego																					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 920,00	39 896,61	99,94%	15 000,00	14 976,61	99,84%	14 976,61	0,00	14 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00%	24 920,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	26 976,61	99,91%	7 000,00	6 976,61	99,67%	6 976,61	0,00	6 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 069 300,00	1 069 299,70	100,00%	1 069 300,00	1 069 299,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 069 300,00	1 069 299,70	100,00%	1 069 300,00	1 069 299,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 299,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Rozliczenia różne	97 719,00	4 131,27	4,23%	97 719,00	4 131,27	4,23%	4 131,27	0,00	4 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	4 131,27	98,36%	4 200,00	4 131,27	98,36%	4 131,27	0,00	4 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 519,00	0,00	0,00%	93 519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	28 635 753,00	28 254 557,22	98,67%	26 004 653,00	25 888 436,34	99,55%	24 093 088,71	20 214 663,52	3 878 425,19	1 389 313,00	232 833,32	173 201,31	0,00	0,00	2 631 100,00	2 366 120,88	89,93%	2 366 120,88	1 997 976,16	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 751 301,00	2 751 301,00	100,00%	2 751 301,00	2 751 301,00	100,00%	2 716 240,11	2 357 473,42	358 766,69	0,00	5 060,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkole specjalne	626 201,00	626 201,00	100,00%	626 201,00	626 201,00	100,00%	625 123,70	595 123,70	30 000,00	0,00	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	221 162,00	221 161,70	100,00%	221 162,00	221 161,70	100,00%	210 389,70	199 215,70	11 174,00	0,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	839 197,00	839 197,00	100,00%	839 197,00	839 197,00	100,00%	837 780,26	784 326,26	53 454,00	0,00	1 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 187 658,00	9 187 579,45	100,00%	8 951 006,00	8 950 927,88	100,00%	8 531 115,52	7 341 781,61	1 189 333,91	266 733,00	98 268,75	54 810,61	0,00	0,00	236 652,00	236 651,57	100,00%	236 651,57	0,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	11 046,00	11 045,87	100,00%	11 046,00	11 045,87	100,00%	11 045,87	11 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	11 293 348,00	11 189 113,35	99,08%	11 161 855,00	11 057 620,20	99,07%	9 732 171,60	7 832 551,69	1 899 619,91	1 122 580,00	114 477,90	88 390,70	0,00	0,00	131 493,00	131 493,15	100,00%	131 493,15	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 005 074,00	1 005 074,00	100,00%	1 005 074,00	1 005 074,00	100,00%	1 003 314,26	955 685,26	47 629,00	0,00	1 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	203 406,00	203 185,16	99,89%	203 406,00	203 185,16	99,89%	203 185,16	76 608,02	126 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 727,00	65 724,05	100,00%	65 727,00	65 724,05	100,00%	65 724,05	2 040,00	63 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	108 643,00	108 643,00	100,00%	108 643,00	108 643,00	100,00%	108 643,00	44 974,49	63 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 322 990,00	2 046 331,64	88,09%	60 035,00	48 355,48	80,55%	48 355,48	13 837,50	34 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 955,00	1 997 976,16	88,29%	1 997 976,16	1 997 976,16	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	738 707,00	703 816,70	95,28%	147 900,00	120 201,71	81,27%	108 281,71	4 705,43	103 576,28	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 807,00	583 614,99	98,78%	583 614,99	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	724	693	95,62%	134	109	81,68%	97 610,17	0,00	97 610,17	11	0,00	0,00	0,00	0,00	590 807,00	583	98,78%	583 614,99	0,00	0,00	

	90095	Pozostała działalność	105 077,00	99 870,32	95,04%	6 800,00	1 593,32	23,43%	1 593,32	0,00	1 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	98 277,00	100%	98 277,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	31 800,00	31 727,18	99,77%	31 800,00	31 727,18	99,77%	26 469,18	7 385,53	19 083,65	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 800,00	8 793,76	99,93%	8 800,00	8 793,76	99,93%	8 793,76	0,00	8 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	22 933,42	99,71%	23 000,00	22 933,42	99,71%	17 675,42	7 385,53	10 289,89	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	79 200,00	75 755,23	95,65%	79 200,00	75 755,23	95,65%	20 255,23	0,00	20 255,23	52 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	27 200,00	23 755,23	87,34%	27 200,00	23 755,23	87,34%	20 255,23	0,00	20 255,23	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	60 577 530,00	59 542 072,78	98,29%	50 487 636,00	49 795 735,68	98,63%	43 558 048,57	32 087 154,10	11 470 894,47	1 503 647,00	2 441 474,09	1 223 266,32		1 069 299,70	10 089 894,00	9 746 337,10	96,60%	9 742 970,05	4 715 121,25	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:			
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	22 883,16	95,35%	24 000,00	22 883,16	95,35%	22 883,16	0,00	22 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 883,16	95,35%	24 000,00	22 883,16	95,35%	22 883,16	0,00	22 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	389 527,00	389 523,63	100,00%	389 527,00	389 523,63	100,00%	389 523,63	266 790,24	122 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 237,00	93 236,35	100,00%	93 237,00	93 236,35	100,00%	93 236,35	0,00	93 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	296 290,00	296 287,28	100,00%	296 290,00	296 287,28	100,00%	296 287,28	266 790,24	29 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	175 749,00	175 748,57	100,00%	175 749,00	175 748,57	100,00%	175 748,57	173 567,57	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy marszałkowskie	165 002,00	165 002,00	100,00%	165 002,00	165 002,00	100,00%	165 002,00	164 822,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 747,00	10 746,57	100,00%	10 747,00	10 746,57	100,00%	10 746,57	8 745,57	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 493,00	4 718 733,99	99,90%	4 718 993,00	4 714 233,99	99,90%	4 494 449,90	4 057 334,29	437 115,61	0,00	219 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 723 493,00	4 718 733,99	99,90%	4 718 993,00	4 714 233,99	99,90%	4 494 449,90	4 057 334,29	437 115,61	0,00	219 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 305 810,00	2 305 125,87	99,97%	2 305 810,00	2 305 125,87	99,97%	2 305 125,87	0,00	2 305 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 305 810,00	2 305 125,87	99,97%	2 305 810,00	2 305 125,87	99,97%	2 305 125,87	0,00	2 305 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	345 841,00	345 841,00	100,00%	345 841,00	345 841,00	100,00%	345 841,00	218 786,41	127 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	345 841,00	345 841,00	100,00%	345 841,00	345 841,00	100,00%	345 841,00	218 786,41	127 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 740,00	255 001,58	99,32%	256 740,00	255 001,58	99,32%	204 161,58	144 495,40	59 666,18	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu	205 900,00	204 161,58	99,16%	205 900,00	204 161,58	99,16%	204 161,58	144 495,40	59 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		niepełnosprawności																				
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 840,00	50 840,00	100,00%	50 840,00	50 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			8 221 160,00	8 212 857,80	99,90%	8 216 660,00	8 208 357,80	99,90%	7 937 733,71	4 860 973,91	3 076 759,80	0,00	270 624,09	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI (zad. zleczone, własne, porozum. z JST, porozum. z administracją rząd.)			69 287 482,00	68 218 841,20	98,46%	59 193 088,00	58 468 004,10	98,78%	51 502 674,77	36 951 868,01	14 550 806,76	1 960 665,13	2 712 098,18	1 223 266,32	0,00	1 069 299,70	10 094 394,00	9 750 837,10	96,60%	9 747 470,05	4 715 121,25	0,00
Rozchody ogółem:			4 496 273,00	4 496 273,00	100,00%																	
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kred			936 273,00	936 273,00	100,00%																	
982 Wykup innych papierów wartościowych			3 560 000,00	3 560 000,00	100,00%																	
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			73 783 755,00	72 715 114,20	198,46%	59 193 088,00	58 468 004,10	98,78%	51 502 674,77	36 951 868,01	14 550 806,76	1 960 665,13	2 712 098,18	1 223 266,32	0,00	1 069 299,70	10 094 394,00	9 750 837,10	96,60%	9 747 470,05	4 715 121,25	0,00

Szczegółowe omówienie wydatków budżetu zrealizowanych w 2012 roku w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 700	11 679,33	99,82

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 dotyczyły rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). Zadanie powyższe jest zadaniem wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 ww. ustawy.

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 437 ha.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 000	987,18	19,74

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 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007–2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacje %
	43 000	41 772,50	97,15

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 2012 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) zawarto w 2011 roku porozumienia dotyczące prowadzenia nadzoru nad

lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna. W 2012 roku zapłacono za nadzór prowadzony za 4 kwartały br.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bie- żące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	221 100	220 896,31	99,91

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

W 2012 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczili swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 815 032	1 757 504,22	96,83
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 057 740	5 037 621,04	99,60

Zrealizowane w 2012 r. wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 807 832	1 750 304,22	96,82

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 200	7 200,00	100,00

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 801 032	1 743 504,22	96,81

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 800	6 800,00	100,00

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 200	7 200,00	100,00

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 21 420 10 m² na ogólną wartość – 996 336,50 zł.

Poza bieżącymi remontami w miesiącach I–IV oraz XI–XII 2012 roku przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg – na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 295 599,76 zł.

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 057 740	5 037 621,04	99,60

- ze względu na grupę wydatków

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 057 740	5 034 253,99	99,60

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 %
2 545 455	2 535 716,08	99,62

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 r. dotyczyły m.in. następujących zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” plan 130 629 zł, wykonanie 130 629,22 zł, tj. 100,00% (projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu UE),
- „Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli” – plan 2 414 826 zł, wykonanie 2 405 086,86 zł, tj. 99,60% (projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu UE),
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta” – plan 84 870 zł, wykonanie 84 870,00 zł, tj. 100,00%, w tym 84 870,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2013 r.,
- „Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)” – plan 793 571 zł, wykonanie 784 287,72 zł, tj. 98,83%,
- „Przebudowa ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – plan 33 825 zł, wykonanie 33 825,00 zł, tj. 100,00%, w tym 33 825,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2013 r.,

- „Przebudowa ul. Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli” – plan 21 525 zł, wykonanie 21 525,00 zł, tj. 100,00%, w tym 21 525,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2013 r.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe” – plan 29 520 zł, wykonanie 29 520,00 zł, tj. 100,00%, w tym 29 520,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2013 r.,
- „Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej” – plan 1 287 926 zł, wykonanie 1 286 908,94 zł, tj. 99,92%, w tym:
 - *100 000 zł – pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola,
 - *362 113 zł – środki z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych),
 - *825 813 zł – wkład własny,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica Ptaszkowice - granica powiatu” – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%, w tym 50 000,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy Uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2013 r.,
- „Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej oraz remontem ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły w Zduńskiej Woli” – plan 5 000 zł, wykonanie 4 920,00 zł, tj. 98,40%,
- „Remont ulicy Spacerowej w Zduńskiej woli na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Żółkiewskiego” – plan 202 681 zł, wykonanie 202 681,25 zł, tj. 100,00.

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	850	809 502,39	95,20
	317		

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 500	1 200,00	80,00

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:

Wydatki rzeczowe poniesione w 2012 r. dotyczyły kosztów wykonania usługi polegającej na wykonaniu 100 szt. kart USB z nadrukiem promującym walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 991	33 649,37	84,14
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	190 050	186 092,49	97,92

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 991	10 766,21	67,33

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
24 000	22 883,16	95,35

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
39 991	33 649,31	84,14

Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Wydatki w 2012 roku dotyczyły m.in. wykonania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste (10 086,00 zł), prenumeraty miesięcznika „Nieruchomości” (499,00 zł), ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości (1 288,06 zł), opłat za sporządzenie map do celów prawnych (4 023,34 zł), wykonania wycinków drzew oraz prac pielęgnacyjnych (1 600,00 zł), kosztów postępowań komorniczych (746,66 zł), opat za kserokopie akt sądowych (35,00 zł), opłat sądowych (700,00 zł) oraz szkoleń pracowników wydziału merytorycznego odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym kosztów związanych z delegacjami pracowników (3 905,10 zł).

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczą głównie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu realizowanych są zgodnie z zawartymi umowami, zwrotu nadpłaconych opłat za użytkowanie wieczyste, kosztów postępowań sądowych oraz wykonania mapy do działań prawnych.

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 i gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” (7 300,00 zł) oraz zadania „Zakup prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 32 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli” (178 792,49 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	296 290	296 287,28	100,00

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 ww. dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) tj. założenia ewidencji gruntów i lokali dla 24 obrębów Gminy Szadek.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	296 290	296 287,28	100,00

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 bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	296 290	296 287,28	100,00

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 %
29 499	29 497,04	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
266 791	266 790,24	100,00

Wydatki ww. dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Średnie zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 5,79 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 189 kontroli, wydano 78 decyzji i 18 postanowień.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	214 180	196 409,42	91,70

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 %
43 484	39 746,60	91,41

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
500	500,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
170 196	156 162,82	91,75

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji XIII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego”. W ramach wydatków opłacono usługi związane z organizacją programu artystycznego dla dzieci, koncertem zespołu Tercet Egotyczny, koncertem Justyny Majkowskiej z zespołem. Ponadto poniesione wydatki dotyczą opłacenia usługi cateringowej, wynajęcia sali widowiskowej w Ośrodku Pamięci św. M.M. Kolbego oraz wykonania produktów reklamowych promujących Wystawę. Poniesiono również wydatki na pokrycie wynagrodzeń za usługę konferensterską.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	84 599	83 334,91	98,51

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	114 755	84 829,01	73,92

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 dotyczą m.in. zakupu mapy ściennej Województwa Łódzkiego, skanowania opisów topograficznych, wykonania map do celów prawnych, utworzenia metadanych dla zbiorów ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji ewidencji gruntów Obrębu Zborowskie, wykonania archiwizacji baz danych. Ponadto pokryto koszty szkoleń pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (plan 114 755 zł, wykonanie 84 829,01 zł, tj. 73,92%). Projekt realizowano na podstawie umowy partnerskiej, gdzie liderem jest Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz z urządzeniem wielkoformatowym, pokryto koszty inżyniera kontraktu, wykonano instalację systemu gaśniczego oraz projekt wykonawczy systemu gaśniczego w serwerowni. Ponadto opłacono koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach wodno – kanalizacyjnych, grzewczych oraz robót elektrycznych. Nadmienić należy, iż realizacja zgodna jest z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	165 002	165 002,00	100,00

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 %
180	180,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
164 822	164 822,00	100,00

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

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

Ponadto kwota 181 zł przeznaczona została na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	217 628	217 627,16	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
3 273	3 272,16	99,98

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
214 355	314 355,00	100,00

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), przeznaczone zostały głównie na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 791 315	4 663 441,50	97,33
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	9 624,77	96,25

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 777 839	4 649 965,50	97,32

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 476	13 476,00	100,00

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
992 605	915 949,05	92,28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 772 383	3 721 345,37	98,65

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 851	12 671,08	98,60

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 476	13 476,00	100,00

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone na utrzymanie Starostwa Powiatowego.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu, wykonano naprawy remontowe, tj. remont pokoju Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego wraz z zakupem mebli oraz naprawą i konserwacją sprzętu biurowego.

Ponadto udzielono dotacji Gminie i Miastu Szadek, zgodnie z zawartym porozumieniem, na realizację niektórych zadań należących do zadań powiatu z zakresu geodezji i gospodarki gruntami.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – plan 4 500 zł, wykonanie 4 460,00 zł, tj. 99,11%,
- „Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego” – plan 5 500 zł, wykonanie 5 164,77 zł, tj. 93,90%.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 640	17 639,06	99,99

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 893	6 892,49	99,99

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 747	10 746,57	100,00

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 154	5 153,49	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 486	12 485,57	100,00

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 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 %
	97 400	94 776,50	97,31

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 %
85 150	82 526,50	96,92

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 550	6 550,00	100,00

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 700	5 700,00	100,00

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

Natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym, sportowym, tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, książek oraz innych. Ponadto środki przeznaczone na organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, współorganizację Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu zduńskowolskiego, współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych, VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego, Festiwalu Poloneza Studniówkowego, Festiwalu Kultury Hip – Hop pod hasłem „Wyjdz z Domu”, konkursu matematycznego czy szarad matematycznych oraz innych uroczystości związanych z objęciem patronatu przez Starostę oraz Powiat Zduńskowolski.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 718 993	4 714 233,99	99,90

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 420	9 420,00	100,00

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 %
4 718 993	4 714 233,99	99,90

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
437 117	437 115,61	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
------	-----------	-----------

	4 062 091	4 057 334,29	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	219 785	219 784,09	100,00

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 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.).

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 500	4 500,00	100,00

wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 920	4 920,00	100,00

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

W ramach wydatków majątkowych można wyróżnić następujące zadania:

- „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” – plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz modernizacja systemu grzewczego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – plan 4 920 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 000	8 000,00	100,00

- 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 wydatki dotyczą wykonania dla potrzeb Starostwa „Instrukcji przeciwpożarowej wraz z planami ewakuacji”, co wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 000	6 976,61	99,67
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 000	20 000,00	100,00

W tym rozdziale plan realizuje Starostwo Powiatowe.

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki bieżące dotyczą przeprowadzenia akcji szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania I-wszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych takich jak m.in. sprzęt ratownictwa medycznego, kamizelki ostrzegawcze, siatki elastyczne opatrunkowe oraz opaski.

Wydatki majątkowe stanowią:

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

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) poniesione wydatki majątkowe dofinansowania budowy parkingu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w formie przekazania zaplanowanych środków na Fundusz Wsparcia Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 069 300	1 069 299,70	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki dotyczą odsetek od:

- wyemitowanych obligacji naliczonych zgodnie z umową emisyjną z dnia 22.03.2006 r. zawartymi umowami na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego – 548 721,57 zł,
- kredytu inwestycyjnego preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska zgodnie z umową 08/07/Wn5/OA – 1 365,93 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/I/12/10/2213 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 371 803,76 zł (ostateczna spłata kredytu nastąpi w 2025 r.),
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/EBI/19/11/3021 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 102 689,84 zł,
- kredytu zaciągniętego w Ludowym Banku Spółdzielczym – 30 899,00 zł.

Ponadto zapłacono prowizję (10 038,00 zł) oraz odsetki od kredytu krótkoterminowego o limicie 2 500 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 200	4 131,27	98,36

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 %
	93	0,00	-
	519		

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 celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 93 500 zł,
- i pozostałość rezerwy ogólnej w wysokości 19 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Jednostka	Rozdział	Rok szkolny 11/12 0606/07006/070606/07		Rok szkolny 12/13	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Zespół Szkół Specjalnych	80102	53	12	49	13
Zespół Szkół Specjalnych	80105	22	7	24	6
Zespół Szkół Specjalnych	80111	43	6	38	6
Zespół Szkół Specjalnych	80134	55	8	55	9
Zespół Szkół Specjalnych	85404	25	1	31	1
ZS RCKU	80110	31	2	38	2
ZS RCKU	80120	300	11	325	12
ZS RCKU	80130	279	12	256	11
LO im. K. Wielkiego	80120	628	21	629	21
II LO	80120	486	17	471	16
ZS Elektronicznych	80130	415	15	428	16
ZS Zawodowych Nr 1	80110	-	-	14	2
ZS Zawodowych Nr 1	80120	18	2	8	1
ZS Zawodowych Nr 1	80123	22	1	-	-
ZS Zawodowych Nr 1	80130	488	19	480	18
Zespół Szkół	80120	56	2	55	2
Zespół Szkół	80130	91	4	88	4

Centrum Kształcenia Ustawicznego	80120	143	5	176	6
Centrum Kształcenia Ustawicznego	80130	78	5	120	5
Ogółem		3 233	150	3 285	151

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 635 753	28 254 557,22	98,67

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 751 301	2 751 301,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
358 767	358 766,69	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 357 473	2 357 473,42	100,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 061	5 060,89	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 000	30 000,00	100,00

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej.

W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, usług naprawy samochodów. Ponadto przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, kserokopiarki, gaśnic. Dokonano rozbudowy instalacji elektrycznej. W ramach grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych – szkoła wypłaciła pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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.: „Dziecko jest gościem, które pyta o drogę – szkoła dobrych kierunkowskazów”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych). Projekt w całości stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, które wykorzystano do przeprowadzenia dodatkowych zajęć mających na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	626 201	626 201,00	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
30 000	30 000,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
595 124	595 123,70	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 077	1 077,30	100,03

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS oraz wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	221 162	221 161,70	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
11 174	11 174,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
199 216	199 215,70	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 772	10 772,00	100,00

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 766	10 766,00	100,00

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

Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem od 01.09.2012 r. w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Gimnazjum dla Dorosłych, które zostało utworzone na mocy podjętej Uchwały Nr XVI/45/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	210 396	210 395,70	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 174	11 174,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
188 450	188 449,70	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 772	10 772,00	100,00

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	839 197	839 197,00	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
53 454	53 454,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
784 326	784 326,26	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 417	1 416,74	99,98

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był program ekologiczno–edukacyjny pn.: „klub Młodego Ekologa. Z przyrodą za pan brat” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres realizacji programu obejmuje 1.10.2012 r. – 15.06.2013 r. W roku 2012 wydatkowano na ten cel kwotę 17 936 zł, w tym dotacja – 15 612 zł i wkład własny – 2 324 zł). W ramach tego zadania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, opłacono koszty związane z transportem, posiłkiem oraz opłatą wejściową w trakcie wycieczki ekologicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 951 006	8 950 927,88	100,00

wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
236 652	236 651,57	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 189 349	1 189 333,91	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 341 785	7 341 781,61	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
98 328	98 268,75	99,94

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
54 811	54 810,61	100,00

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
266 733	266 733,00	100,00

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem sześciu 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 %
	3 551 314	3 551 312,15	100,00
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	236 652	236 651,57	100,00

Wydatki bieżące realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
462 455	462 454,11	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 023 871	3 023 870,82	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 177	10 176,61	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
54 811	54 810,61	100,00

Wydatki bieżące poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane z zakupem artykułów malarskich (malowanie sanitariatów, szatni uczniowskich, sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego), materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych w tym sprzęt sportowy i książki do biblioteki szkolnej. Z kolei w ramach usług poczyniono m.in. wydatek związany z naprawą i konserwacją windy dla osób niepełnosprawnych, instalacji alarmowej, naprawy instalacji centralnego ogrzewania, hydrantów wewnętrznych, pokryto koszt cyklinowania parkietu w pokoju nauczycielskim i w księgowości. Ponadto w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 5 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za udział w olimpiadach za rok szkolny 2011/2012 oraz zakupiono odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

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.: „Euro bike” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, którego okres realizacji obejmuje czas od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. Całość projektu finansowana jest w całości ze środków europejskich. Celem projektu jest propagowanie turystyki rowerowej i roweru jako środka transportu w siedmiu krajach uczestniczących w projekcie. Do tej pory szkoła uczestniczyła w 3 wyjazdach do Belgii, Szwecji i Holandii, w której udział wzięło czterech uczniów i dwóch nauczycieli z ośmiu krajów uczestniczących w projekcie. W ramach wydatków sfinansowane zostały wyjazdy zagraniczne i krajowe, zakupiono pomoce dydaktyczne tj. m.in. kaski ochronne do jazdy na rowerze, materiały biurowe, książki, mapy oraz przewodniki.

Wydatki majątkowe niniejszej jednostki stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli” – plan 236 652 zł, wykonanie 236 651,57 tj. 100,00%.

W ramach powyższego zadania poczyniono wydatki związane z kompleksową modernizacją bloku sportowego.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 561 655	2 561 648,20	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
311 961	311 957,78	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 237 294	2 237 293,92	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 400	12 396,50	99,97

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (papa na dach budynku gospodarczego, farby do malowania, materiały elektryczne, drobne artykuły malarskie, drzwi do dwóch pracowni dydaktycznych). Wyposażono placówkę w nowy sprzęt komputerowy i nagłaśniający, naprawiono uszkodzony sprzęt, przeprowadzono cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej, zakupiono mapy i książki do biblioteki szkolnej. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012, a także wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i zakupiono odzież roboczą.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	825 704	825 644,14	99,99

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
220 467	220 463,17	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
603 679	603 677,94	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 558	1 503,03	96,47

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, artykuły BHP. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowo dokonano m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Pokryto koszty zakupu materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie – naprawa podłóg w trzech pracowniach dydaktycznych, malowanie ścian w sanitariatach uczniowskich, pracowni dydaktycznej). Poniesione wydatki dotyczyły także promocji szkoły (wydanie ulotek, folderów, ogłoszenia w mediach lokalnych). Ponadto szkoła doposażyła pracownie komputerowe w nowy sprzęt komputerowy.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 089	16 089,00	100,00

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

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 281 557	1 281 555,60	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
123 265	123 265,14	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 084 341	1 084 339,46	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
73 951	73 951,00	100,00

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	447 954	447 945,79	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
71 201	71 193,71	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
376 511	376 510,47	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
242	241,61	99,84

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: zakupiono komputer do pracowni dydaktycznej, podręczniki, pokryto koszt malowania pomieszczenia przeznaczonego na archiwum.

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
266 733	266 733,00	100,00

Wydatki zrealizowane w 2012 roku stanowiły – ze względu na grupę – dotacje na zadania bieżące.

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

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 326	52 326,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 147, luty – 147, marzec – 88, kwiecień – 101, maj – 101, czerwiec – 101, lipiec – 101, sierpień – 60, wrzesień – 37, październik – 30, listopad – 28, grudzień – 28.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
107 244	107 244,00	100,00

Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 169, luty – 169, marzec – 118, kwiecień – 135, maj – 134, czerwiec – 134, lipiec – 134, sierpień – 90, wrzesień – 166, październik – 227, listopad – 255, grudzień – 255.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
107 163	107 163,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 16, luty – 16, marzec – 17, kwiecień – 18, maj – 17, czerwiec – 17, lipiec – 16, sierpień – 15, wrzesień – 28, październik – 27, listopad – 28, grudzień – 28.

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

-wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 046	11 045,87	100,00

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 dotyczyły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

-wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 161 855	11 057 620,20	99,07
-wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	131 493	131 493,15	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 911 503	1 899 619,91	99,38

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 832 555	7 832 551,69	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
114 477	114 477,90	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
180 740	88 390,70	48,90

•dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 122 580	1 122 580,00	100,00

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 509 275	3 509 272,60	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
731 031	731 031,47	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 767 519	2 767 515,58	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 725	10 725,55	100,01

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu materiałów do bieżących napraw, pokryto koszt konserwacji monitoringu szkolnego, naprawy wodociągu i centralnego ogrzewania, zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz dwa komputery dla potrzeb administracyjno-księgowych, przeprowadzono generalny remont pracowni dydaktycznej (wymiana podłogi, malowanie ścian, wyposażenie w meble). Ponadto pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłacono 2 uczennicom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012. Przyznano także nauczycielom środki na pomoc zdrowotną. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 113 002	3 106 467,66	99,79

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	131 493	131 493,15	100,00

Wydatki bieżące realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
529 671	523 137,25	98,77

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 572 146	2 572 145,41	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 185	11 185,00	100,00

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: zakup materiałów do bieżących napraw (kołki, farby, przewody, listwy, płaskowniki, baterie, oprawy oświetleniowe, zaprawy tynkowe,

kleje), materiały do naprawy samochodu służbowego, pozostałe wydatki dotyczyły remontu przeprowadzonego w sekretariacie szkoły (rolety, meble, krzesła, szafa metalowa, wykładzina). Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup tablicy suchościernej, laptopów, tablicy interwrite, monitorów komputerowych, sprzętu teleinformatycznego, ekranu elektrycznego white, projektora, artykułów komputerowych do e-dzienników. W ramach usług remontowych naprawiono centralę telefoniczną, sprzęt drukarski, dokonano przeglądu gaśnic, pokryto koszt instalacji wewnętrznej hydrantów, przeprowadzono remont w pomieszczeniu, w którym znajduje się siłownia, wycyklinowano podłogę w sali gimnastycznej, rozbudowano i zmodernizowano sieć teleinformatyczną. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 10 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012 oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakupiono odzież ochronną dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe niniejszej jednostki stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Modernizacja korytarzy oraz Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – plan 131 493 zł, wykonanie 131 493,15, tj. 100,00%.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 584 975	2 584 970,28	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
597 608	597 602,83	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 896 353	1 896 353,45	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
91 014	91 014,00	100,00

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem opału, materiałów do bieżących napraw (instalacja elektryczna i hydrauliczna w sanitariatach uczniowskich, remont korytarza, pokoju nauczycielskiego i trzech klasopracowni, wylewka w sali ćwiczeń ruchowych). Zakupiono materiały do naprawy kotłowni oraz urządzeń kserograficznych, zakupiono akcesoria komputerowe, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne. Z kolei w ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z serwisem kotłowni i jej naprawą, koszty usługi położenia posadzki na korytarzu, a także koszty naprawy auta służbowego i centrali telefonicznej. W ramach wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz wypłacono pięciu uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za udział w turniejach, konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012 oraz zakupiono odzież roboczą.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	616 156	518 786,84	84,20

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
49 452	44 431,83	89,85

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
384 411	384 410,96	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 553	1 553,35	100,02

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
180 740	88 390,70	48,90

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, artykuły BHP. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych, pokryto koszty zakupu mundurów dla uczniów klas wojskowych, a także zapłacono za usługę związaną z remontem podłóg w pracowniach dydaktycznych. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia zaplecza kuchennego do pracowni gastronomicznej oraz zakupiono akcesoria komputerowe.

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 dotyczą następujących projektów:

- projekt pn.: „**Zduńska Wola – Plymouth: krok do kariery zawodowej**” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji obejmował czas od 12.08.2011 r. do 12.08.2012 r. Wartość ogółem projektu finansowana była ze środków UE. Program adresowany był do uczniów Zespołu Szkół i zakładał wyjazd na praktyki do Wielkiej Brytanii dwóch grup w zawodach: hotelarstwo i organizacja usług gastronomicznych. Podczas odbytych praktyk młodzież miała możliwość podniesienia kwalifikacji związanych z ww. zawodami. Uczniowie realizowali praktyki zgodnie z programem dla danego kierunku. Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolenia zawodowego, nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze standardami europejskimi potwierdzonych certyfikatami i otrzymaniem dokumentu Europass Mobility. Wydatki w ramach realizowanego projektu dotyczyły utrzymania, kosztów podróży, kosztów przygotowania, zarządzania i administracji – plan 98 984 zł, wykonanie 72 424,37 zł, tj. 73,17%,
- projekt pn.: „**Wizyty przygotowawcze Leonardo da Vinci**” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji obejmował czas od 12.07.2012 r. do 17.11.2012 r. Wartość ogółem projektu finansowana była ze środków UE. Projekt dotyczył wyjazdu do Włoch dwóch nauczycieli ze szkoły w celu odbycia wizyty przygotowawczej. Głównym celem wyjazdu było pozyskanie najważniejszych informacji dotyczących stażu, programu praktyk, budżetu, monitoringu, ewaluacji, certyfikacji w ramach przygotowania kolejnego wniosku związanego ze stażem młodzieży w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum organizacji usług gastronomicznych. W ramach projektu zostały pokryte wydatki związane z wyjazdem – plan 7 868 zł, wykonanie 7 096,92 zł, tj. 90,20%,

- projekt pn.: „**Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery**” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility – Uczenie się przez całe życie, którego okres realizacji obejmuje czas od 1.12.2012 r. do 30.05.2014 r. Projekt przewiduje wyjazd dwóch grup młodzieży (10 osób w grupie) na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do restauracji i hoteli w Wielkiej Brytanii. Przygotowanie uczniów do wyjazdu przez szkołę będzie polegało na realizacji programów: kulturowego, językowego i pedagogicznego, których celem będzie odpowiednie przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w innym środowisku kulturowym. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych. Projekt zakończy się uzyskaniem przez uczniów dokumentów – Euro-pass Mobilność, certyfikatu z odbytego stażu oraz listu referencyjnego z miejsca odbywania stażu – plan 73 888 zł, wykonanie 8 869,41 zł, tj. 12,00%.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	213 873	213 548,71	99,85

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 747	1 422,42	81,42

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
212 126	212 126,29	100,00

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

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

Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 960	12 960,00	100,00

Plan wydatków ustalono zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 24, luty – 16, marzec – 15, kwiecień – 15, maj – 15, czerwiec – 15, lipiec – 13, sierpień – 13, wrzesień – 9, październik – 9, listopad – 9, grudzień – 9.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
382 348	382 348,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 758, luty – 747, marzec – 352, kwiecień – 475, maj – 473, czerwiec – 473, lipiec – 469, sierpień – 219, wrzesień – 404, październik – 592, listopad – 654, grudzień – 652.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
362 600	362 600,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 61, luty – 62, marzec – 59, kwiecień – 59, maj – 59, czerwiec – 59, lipiec – 57, sierpień – 57, wrzesień – 56, październik – 57, listopad – 57, grudzień – 57.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
364 672	364 672,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 54, luty – 53, marzec – 53, kwiecień – 52, maj – 52, czerwiec – 52, lipiec – 52, sierpień – 52, wrzesień – 71, październik – 71, listopad – 71, grudzień – 71.

Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji

-wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 994	1 994,11	-

Wydatki stanowią:

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

Ustalone wydatki dotyczyły konieczności ustalenia planu finansowego na § 4950 – Różnice kursowe, w związku z realizacją projektu „Zduńska Wola – Plymouth: krok do kariery zawodowej”. Konieczność ustalenia ww. planu wynikała z powstania różnic kursowych w budżecie powiatu w związku z rozliczeniem użyczenia środków na realizację powyższego projektu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 005 074	1 005 074,00	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
47 629	47 629,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
955 685	955 685,26	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 760	1 759,74	99,99

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 oraz dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	203	203 185,16	99,89
	406		

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
126 580	126 577,14	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
76 826	76 608,02	99,72

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. W ramach wydatków związanych z realizacją statutową zadań, dokonano zakupu m.in.: sprzętu komputerowego, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn rolniczych, ciągników, kombajnu, paliwa do maszyn rolniczych, pasz i nasion, materiałów do dojarki. W ramach usług pokryto m.in. usługi weterynaryjne, ocenę bydła, atestację gospodarstwa, usługi elektryczne, naprawę sprzętu rolniczego i dojarki, wycenę sprzętu przeznaczonego do sprzedaży, usługi koparko-ładowarką.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65	65 724,05	100,00
	727		

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 %
63 687	63 684,05	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 040	2 040,00	100,00

W ramach tego rozdziału realizowano 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 przypadku

Wydziału Edukacji zostały pokryte usługi związane ze szkoleniem rady pedagogicznej w zakresie reformy oświatowej oraz w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały nsp. jednostki:

**Zespół Szkół
Specjalnych**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 000	17 000,00	100,00

**I Liceum Ogól-
noksztalcące**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 889	6 889,42	100,01

**II Liceum Ogól-
noksztalcące**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 940	4 939,74	99,99

**Zespół Szkół
Elektronicznych**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 243	8 242,62	100,00

**Zespół Szkół
Zawodowych Nr
1**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 305	4 305,00	100,00

**Centrum Kształ-
cenia Ustawicz-
nego**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 950	5 950,00	100,00

**Zespół Szkół
RCKU**

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 550	10 548,57	99,99

Zespół Szkół

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 060	5 058,70	99,97

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	750	750,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich nalicza-
ne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 040	2 040,00	100,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 643	108 643,00	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
63 668	63 668,51	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
44 975	44 974,49	100,00

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach usług remontowych pokryto usługę rozbudowy instalacji elektrycznej.

Średnio w roku 2012 ze stołówki szkolnej korzystało 72 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 035	48 355,48	80,55

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 262 955	1 997 976,16	88,29

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 %
46 197	34 517,98	74,72

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 838	13 837,50	100,00

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 379	14 377,57	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 491	11 490,07	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 888	2 887,50	99,98

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

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	45 656	33 977,91	74,42

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 262 955	1 997 976,16	88,29

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 %
34 706	23 027,91	66,35

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 950	10 950,00	100,00

W ramach bieżących wydatków sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli oraz aplikacji Sigma, przeprowadzenie scentralizowanego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013, dowóz młodzieży gimnazjalnej na Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, dosadzenie drzew i krzewów na terenie II Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie baneru wraz z montażem na terenie boiska Orlik.

Ponadto dokonano zakupu nagrody rzeczowej dla ucznia ze szkoły ponadgimnazjalnej za zajęcie pierwszego miejsca w strzelaniu. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012” oraz sfinansowano koszty udziału ekspertów powołanych z listy MEN do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących inwestycji:

- „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” – plan 1 125 243 zł, wykonanie 868 565,00 zł, tj. 77,19%,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli”. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Powiatu Zduńskowolskiego – plan 1 137 712 zł, wykonanie 1 129 411,16 zł, tj. 99,27%, w tym 400,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy Uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 31.05.2013 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	134 100	109 530,17	81,68
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	590 807	583 614,99	98,78

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 500	11 920,00	95,36

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
121 600	97 610,17	80,27

Wykonanie w zakresie dotacji dotyczy realizacji „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” dla kobiet z terenu powiatu zduńskowolskiego. Dotacji udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki poniesione za „Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SPZOZ w Zduńskiej Woli”. Ponadto poniesiono koszty związane z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego.

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 realizacji następujących zadań:

- „Dotacja dla SPZOZ w Zduńskiej Woli na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SPZOZ, w tym wykonanie Programu dostosowania SPZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z niezbędną opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego” – plan 32 842 zł, wykonanie 32 841,99 zł, tj. 100,00%,

- „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli” – plan 536 440 zł, wykonanie 529 248,00 zł, tj. 98,66%,
- „e – SPZOZ – rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e – usługami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli” – plan 21 525 zł, wykonanie 21 525,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 910	4 901,36	99,82

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 710	4 705,43	99,90

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	195,93	97,97

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

W zakresie wydatków statutowych zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursu o tematyce związanej z profilaktyką HIV/AIDS.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 500	1 383,01	55,32

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 oraz współorganizowano VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego.

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 305 810	2 305 125,87	99,97

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 293 735	2 293 472,67	99,99

Środki przeznaczono na wypłatę na rzecz ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku (średnio w 2012 r. opłacono składki za 3 828 osoby m-cznie).

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 075	11 653,20	96,51

Środki przeznaczono na wypłatę na rzecz ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka (średnio w 2012 r. opłacono składki za 21 dzieci).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 390	4 387,17	68,66

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.

Wykonanie wydatków w ramach niniejszego rozdziału dotyczy m.in. przeprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej. Ponadto sfinansowano zakup nagród podczas XVII Festynu Trzeźwości pn.: „Trzeźwy Maj – Dobry Maj” oraz I Otwartego Powiatowego Turnieju Strażackiego w Zapolicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo–wychowawcze

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 131 932	1 111 812,61	98,22

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
949 728	949 569,72	99,98

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
182 204	162 242,89	89,04

- ze względu na grupę wydatków stanowią:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
355 260	355 223,20	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
483 978	483 856,92	99,97

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
109 502	109 501,40	100,00

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 %
988	988,20	100,02

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
182 204	162 242,89	89,04

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
857 110	856 951,78	99,98

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
355 260	355 223,20	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
483 978	483 856,92	99,97

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 872	17 871,66	100,00

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka, w tym czynszu oraz kosztów wyżywienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	92 618	92 617,94	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	91 630	91 629,74	100,00

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 %
	988	988,20	100,02

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 Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z późn. zm.).

W 2012 roku wypłacono wychowankom świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w łącznej wysokości 91 629,74 zł, w zakresie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 63 618,74 zł (131 świadczeń).

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 realizowany jest projekt.

„Z myślą o przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach POKL.

Wydatek w wysokości 988,20 zł stanowi wkład własny w ramach powyższego projektu, który przeznaczony został na wypłatę 2 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	182 204	162 242,89	89,04

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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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 %
	5 391	5 372	99,65

	597	774,75	
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 011	5 010,99	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 762 410	1 762 407,53	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 620 173	3 601 354,86	99,48

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 014	9 012,36	99,98

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 %
	2 429 726	2 423 396,75	99,74
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 011	5 010,99	100,00

Wydatki bieżące realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
801 310	801 307,24	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 626 084	1 619 759,15	99,61

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 332	2 330,36	99,93

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 31.12.2012 roku – 81 mieszkańców, w tym 24 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 57 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r.

Dom zatrudnia 58 pracowników, w tym 4 pracowników w ramach umowy zastępstwa.

Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2012 r.- 58 osób. Stawka żywieniowa - średnio 8,08 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Zakup telewizora na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” – plan 5 011 zł, wykonanie 5 010,99 zł, tj. 100,00%.

Dom Pomocy Społecznej w Przetówku

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 961 871	2 949 378,00	99,58

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
961 100	961 100,29	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 994 089	1 981 595,71	99,37

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 682	6 682,00	100,00

W Domu Pomocy Społecznej przebywało - według stanu na 31.12.2012 r. - 102 mieszkańców, w tym 64 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 38 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 65 etatów, ilość etatów na koniec IV kwartału 2012 r.- 65,5.

Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,23 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	348 641	348 641,00	100,00

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 %
345 841	345 841,00	100,00

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 800	2 800,00	100,00

- ze względu na grupę wydatków:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
------	-----------	-----------

	127 055	127 054,59	100,00
--	---------	------------	--------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
221 586	221 586,41	100,00

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 9 osób, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo, w zajęciach uczestniczyło średnio 29 osób.

Jednostka finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 993 755	1 977 943,87	99,21

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 815 936	1 805 044,63	99,40

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	177 819	172 899,24	97,23

- ze względu na grupę wydatków:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	66 302	66 301,81	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 964	7 406,40	93,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 614 595	1 614 201,96	99,98

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 %
	127 075	117 134,46	92,18

dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	177 819	172 899,24	97,23

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 815 936	1 805 044,63	99,40

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
66 302	66 301,81	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 964	7 406,40	93,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 614 595	1 614 201,96	99,98

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 %
127 075	117 134,46	92,18

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka wypłaciła łącznie 1641 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ponadto w 2012 roku przyznano 4 rodzinom zastępczym jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości 2 000,00 zł na dziecko. Realizowano również w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zadanie pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

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 projekt „Z myślą o przyszłości” w ramach którego wypłacono 89 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	177 819	172 899,24	97,23

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ze względu na grupę wydatków – dotacje na zadania bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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 %
	5 574	5 574,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczą wynagrodzenia pracownika udzielające wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez poradnictwo socjalne, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, itp.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	934 922	899 722,62	96,24

wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 600	96 600,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
61 968	61 645,20	99,48

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
381 481	369 088,80	96,75

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 %
491 473	468 988,62	95,43

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W 2012 roku średnie zatrudnienie osób finansowanych środkami budżetu jednostki wyniosło 8,95 etatu, stan zatrudnienia w dniu 31.12.2012 r. wynosił 10,2 etatu. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) od 1.04.2012 r. zatrudnienie zostało zwiększone o 1,2 etatu.

W ramach projektu w niniejszym rozdziale zatrudnionych było 3 osoby w wymiarze 3 etatów.

Celem głównym projektu w 2012 r. był rozwój aktywnej integracji wśród 62 osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu zduńskowolskiego i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. W ramach realizacji projektu Beneficjentom Ostatecznym projektu zostało udzielone następujące wsparcie:

- indywidualne poradnictwo prawne dla 62 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych,

- indywidualne konsultacje z psychologiem dla 62 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne poradnictwo zawodowe dla 63 osób, w tym 50 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 13 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne korepetycje dla 7 osób przebywających w rodzinach zastępczych,
- sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 35 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów,
- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 13 osób niepełnosprawnych,
- kurs bukiciarstwa dla 2 osób niepełnosprawnych,
- kurs kosmetyczny dla 1 osoby niepełnosprawnej,
- kursy opieki domowej i dziecięcej, przedstawiciela handlowego, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i inne.

Wydatki majątkowe niniejszej jednostki stanowią – ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – plan 96 600 zł, wykonanie 96 600,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	104 028	0,00	-

Niniejsze wydatki bieżące stanowią:

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	136 242	132 336,00	97,13

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
96 786	92 880,00	95,96

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
39 456	39 456,00	100,00

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), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku wyniosło 90%. Natomiast w myśl art. 10b ust. 2 ww. ustawy koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla uczestników projektu pn.: „Z myślą o przyszłości”, które odbyły się m.in. w Kołobrzegu, Dąbkach i Dźwirzynie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	205	204 161,58	99,16
	900		

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 %
61 195	59 666,18	97,50

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
144 505	144 495,40	99,99

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	0,00	-

Wydatki zrealizowane zostały przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego.

W 2012 roku Zespół wydał łącznie 1923 orzeczeń (w tym: 1672 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 251 orzeczeń o niepełnosprawności).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 697 999	1 696 210,81	99,89
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	150 000	133 570,64	89,05

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 %
289 458	289 437,97	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 191 900	1 191 899,99	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 000	961,94	96,20
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 %
	215 641	213 910,91	99,20

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 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

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 obejmują realizację dwóch projektów:

- 1) Projekt pn.: „Profesjonalista II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2. – plan 176 980 zł, wykonanie 175 600,64 zł, tj. 99,22%;
- 2) Projekt pn.: „KADRA” – plan 38 661 zł, wykonanie 38 310,27 zł, tj. 99,09%.

Wydatki majątkowe niniejszej jednostki stanowią – **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Roboty budowlano – instalacyjne w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4” – plan 150 000 zł, wykonanie 133 570,64 zł w tym 53 906,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na mocy uchwały Nr XXI/96/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. z terminem realizacji do 31.03.2013 r.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 840	50 840,00	100,00

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 – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższa dotacja celowa została przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.). Pomoc finansowa dotyczy aktywizacji zawodowej repatriantów przez zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 800	10 975,07	61,66

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 dotyczyły realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy m.in. poprzez wyróżnienie aktywnych przedsiębiorców oraz organizację spotkania Noworocznego dla przedsiębiorców.

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 %
	53 864	53 864,00	100,00

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 składek od nich naliczanych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach tego rozdziału opieką objętych było: na dzień 31 grudnia 2012 r. 31 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	769 383	769 348,31	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
96 982	96 961,22	99,98

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
671 335	671 321,09	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 066	1 066,00	100,00

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup testów doradztwa zawodowego, materiałów do bieżących napraw. W ramach usług pokryto koszty na naprawę drukarki, kserokopiarki oraz gaśnicy, a ponadto wykonano przesunięcie ogrodzenia. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 122 760	1 122 760,00	100,00
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 000	20 000,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
285 226	285 225,99	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
836 435	836 435,32	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 099	1 098,69	99,97

Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wiązały się one z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych poczyniono następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw (tj. artykuły elektryczne, malarskie, hydrauliczne), nagrody na konkursy, drukarkę, banery, okna, wykładzinę, doposażono w artykuły gospodarstwa domowego kuchnię oraz dokonano wymiany wyposażenia łazienek w PMOS, zakupiono procesor dźwięku, sterownik, pokrowce na sprzęt muzyczny, reflektory sceniczne, piłki i siatki do bramek. Z kolei w ramach usług dokonano naprawy sprzętu drukarskiego, wykonano wylewkę podłogową, przeprowadzono renowację krzeseł i stołów oraz pokryto koszt impregnacji boazerii na korytarzu placówki.

Ponadto w placówce realizowany był projekt „**Edukacja ekologiczna: przeglądy i konkursy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim**”. Termin realizacji projektu obejmował okres od 29.03.2012 r. do 30.11.2012 r. W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zorganizowane zostały konkursy: Wojewódzki Przegląd Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku – Ziemi – Miłości”, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, Konkurs Fotograficzny „Chrońmy nas świat”, konkurs powiatowy na projekt i zagospodarowanie terenów zielonych „Nasz zielony świat”. Pokryto wydatki na koszty związane z zawarciem umów zlecenia z jurorami przeglądów, zakup nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach, pokryto koszty wynajmu Sali i nagłośnienia.

Wydatki majątkowe niniejszej jednostki stanowią – **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup ostelazowania sceny zimowej wraz z montażem”. W ramach zadania sfinansowano zakup ostelazowania sceny zimowej w PMOS oraz elementów sceny przenośnej – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 437 758	1 437 726,59	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
676 827	676 798,82	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
739 755	739 751,74	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
21 176	21 176,03	100,00

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bie- żące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	790	790 812,0	100,00
		818	

Wydatki placówki 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 %
368 147	368 142,58	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
401 732	401 730,49	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
20 939	20 939,00	100,00

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontu internatu w ramach wieloletniego zadania pn. „Poprawa bazy lokalowej internatu przy ZSRCKU w Wojsławicach” – z okresem realizacji 2012-2013, materiały do naprawy kotłów w kuchni, zmywarki, materiały elektryczne, materiały do naprawy kotłowni i remontu stołówki. Uzupełniono wyposażenie kuchni w sztućce, nowe naczynia, natomiast pokoje w internacie wyposażono w nowe tapczany, poduszki oraz kołdry. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto koszty usługi: naprawy sprzętu agd i rtv, usługi elektryczne, naprawy kotłowni, remontu w internacie, naprawy kotłów w stołówce, przeglądy techniczne. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą oraz pokryto ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Średnio w 2012 r. w internacie przebywało 92,70 wychowanków miesięcznie.

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	646 940	646 914,52	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
308 680	308 656,24	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
338 023	338 021,25	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
237	237,03	100,01

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Zespołu Bursy Szkolnej. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zakupem artykułów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, materiałów do bieżących napraw. Uzupełniono asortyment placówki o nowy sprzęt. Zakupiono środki żywności. Z kolei w ramach usług remontowych naprawiono m.in. sprzęt komputerowy, AGD, meble w pokojach wychowanków, przeprowadzono generalny remont natrysków oraz wykonano renowację tapczanów. Wykonano usługę montażu skrzynki informatycznej do Internetu bezprzewodowego.

Średnio w 2012 r. w bursie przebywało 49 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	234 391	234 388,56	100,00

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	Wykonanie	Relacja %
131 234	131 232,84	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
102 957	102 955,72	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	200,00	100,00

Wydatki realizowały następujące jednostki:

Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	203 427	203 427,00	100,00

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
113 577	113 577,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
89 650	89 650,00	100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	200,00	100,00

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania szkolnego schroniska młodzieżowego w Zduńskiej Woli. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz zapewnianie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. W ramach poczynionych wydatków pokryto m.in. koszt zakupu opału, wyposażenia pokoi schroniska w nowe tapczany, szafy, kołdry, prześcieradła oraz pościel. W ramach usług remontowych naprawiono sprzęt agd oraz instalację elektryczną.

Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 964	30 961,56	99,99

Wydatki realizowano w 2012 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 657	17 655,84	99,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 307	13 305,72	99,99

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacje %
	7 396	7 297,63	98,67

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

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 376	3 362,43	99,60

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	420	335,20	79,81

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 600	3 600,00	100,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 000	0,00	-
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 100 634	1 100 055,29	99,95

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 majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” – plan 1 100 634 zł, wykonanie 1 100 055,29 zł, tj. 99,95%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 800	1 593,32	23,43
wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	98 277	98 277,00	100,00

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.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, w tym: Etap I- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli, oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli” – plan 98 277 zł, wykonanie 98 277,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	110 000	109 993,76	99,99

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 %
101 200	101 200,00	100,00

wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 800	8 793,76	99,93

- ze względu na grupę wydatków:

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
101 200	101 200,00	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 800	8 793,76	99,93

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 13/PK z dnia 1 marca 2012 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 000	22 933,42	99,71

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 %
10 354	10 289,89	99,38

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 388	7 385,53	99,97

dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 258	5 258,00	100,00

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.

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 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 000	52 000,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W 2012 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 %
27 200	23 755,23	87,34

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 %
22 880	20 255,23	88,53

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 500	3 500,00	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
820	0,00	-

Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na zakup m.in. medali w ramach organizacji I Powiatowego Biegu Niepodległości Zduńska Wola – Strońsko, który został zorganizowany w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 496 273	4 496 273,00	100,00

Wykonanie rozchodów dotyczy:

- § 982- Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 3 560 000,00 zł,
- § 992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 936 273,00 zł.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2012 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 733 300,00 zł.

Należności – 1 160 254,30 zł.

Wykonanie – 1 018 850,49 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 254 635,06 zł.

Dochody przekazane – 764 215,43 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 142 303,71 zł.

Zaległości netto – 142 303,71 zł.

Nadpłaty – 899,90 zł.

Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, nabycia nieruchomości na własność, najem składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykazane w niniejszej informacji dane mają swoje odzwierciedlenie w urządzeniach księgowych Urzędu Starostwa Powiatowego.

W stosunku do zaległości w kwocie ogółem 142 303,71 zł poczynione zostały następujące czynności egzekucyjne:

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, z późn. 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 – 3 000 zł.

Należności – 15 098,94 zł.

Wykonanie – 2 386,82 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 119,36 zł

Dochody przekazane – 2 267,46 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 12 712,12 zł, w tym:

Zaległości netto – 5 211,19 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z grzywien wraz z kosztami upomnienia i odsetkami z tytułu nałożenia kar w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki samowolnie wzniesionych budynków i budowli trwale związanych z gruntem.

W zakresie zaległości w kwocie 5 211,19 zł prowadzone są dwa postępowania egzekucyjne. W jednej sprawie, w związku z brakiem wpływu należności za założoną przez tutejszy organ grzywnę w celu przymuszenia wystąpiono do Urzędu Skarbowego z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji z przebiegu egzekucji. W związku z powyższym Urząd Skarbowy poinformował, iż w chwili obecnej jedna z osób nie posiada żadnych wpływów na konto jednakże, gdy one się pojawiają istnieją inne zaległości mające pierwszeństwo zaspokojenia. Nadmienić należy, iż w stosunku do powyższej osoby Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli Postanowieniem nr 01/13 w dniu 7.01.2013 r. umorzył postępowanie egzekucyjne w tej sprawie.

Od drugiej osoby zobowiązanej do uiszczenia opłat - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli systematycznie egzekwuje grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) 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 zł.

Należności – 2 606,62 zł.

Wykonanie – 2 600,71 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 130,04 zł.

Dochody przekazane – 2 470,67 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 5,91 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotów za delegacje, zwrotu nadpłaconej pomocy mieszkaniowej, zwrotu nadpłaty za energię ciepłą, zwrotu za abonament RTV oraz zwrotu za prenumeratę czasopisma „998” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących roku 2012 oraz odsetek od środków rachunku sum na zlecenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 9 000,00 zł.

Należności – 10 505,51 zł.

Wykonanie – 10 505,51 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 525,30 zł

Dochody przekazane – 9 980,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły częściowej odpłatności za pobyt mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku – zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

IV. Realizacja nakładów inwestycyjnych w 2012 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady Planowane	Wykonanie w 2012 roku	%
		w 2012 roku		
1	2	4	5	6
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski – lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	130 629	130 629,22	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa ulicy Karsznickiej - droga powiatowa w Zduńskiej Woli	2 414 826	2 405 086,86	99,60
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta	84 870	84 870,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)	793 571	784 287,72	98,83
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku	33 825	33 825,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Przebudowa ul. Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli	21 525	21 525,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe	29 520	29 520,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej	1 287 926	1 286 908,94	99,92
Dział 600 – Transport i łączność,	9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica – Ptaszkowice - granica powiatu	50 000	50 000,00	100,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski				
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	10. Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej- Dąbrowskiego- Al. Kościuszki i Łaskiej- Plac Wolności- Kościelnej, oraz remontem ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły w Zduńskiej Woli	5 000	4 920,00	98,40
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	11. Remont ulicy Spacerowej w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Żółkiewskiego	202 681	202 681,25	100,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 300	7 300,00	100,00
	2. Zakup prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 32 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	182 750	178 792,49	97,83
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	114 755	84 829,01	73,92
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	4 500	4 460,00	99,11
	2. Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego	5 500	5 164,77	93,90
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	4 500	4 500,00	100,00
	2. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	4 920	4 920,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Dofinansowanie budowy parkingu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	20 000	20 000,00	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące	1. Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli	236 652	236 651,57	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80130-Szkoły zawodowe Zespół Szkół Elektronicznych	1. Modernizacja korytarzy oraz sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	131 493	131 493,15	100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego, z tego: 1. Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli	1 125 243	868 565,00	77,19

	2. Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację	1 137 712	1 129 411,16	99,27
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dotacja dla SPZOZ w Zduńskiej Woli na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SPZOZ, w tym wykonanie Programu dostosowania SPZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z niezbędną opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”	32 842	32 841,99	100,00
	2. Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	536 440	529 248,00	98,66
	3. e-SPZOZ- rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e- usługami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	21 525	21 525,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej	1. Zakup telewizora na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	5 011	5 010,99	100,00
Dział. 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	96 600	96 600,00	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy	1. Roboty budowlano-instalacyjne w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4	150 000	133 570,64	89,05
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1. Zakup ostelazowania sceny zimowej wraz z montażem	20 000	20 000,00	100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	1 100 634	1 100 055,29	99,95
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, w tym: Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap I- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli, oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli	98 277	98 277,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	10 091 027	9 747 470,05	96,60

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

I. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

priorytet 6, działanie 6.1., poddziałanie 6.1.2.

1. Projekt: Profesjonalista II (dział 853, rozdział 85333)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 – 176 980 zł, realizacja w 2012 roku – 175 600,64 zł, tj. 99,22%, z tego:

- środki z budżetu UE – 158 497 zł, realizacja 157 830,64 zł, tj. 99,58%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 18 483 zł, realizacja – 17 770,00 zł, tj. 96,14%.

Projekt realizowany był w okresie od 26.10.2011 r. do 4.09.2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli. Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług kadr pracowniczych urzędu, a poniesione wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń 10 pracowników (3 doradców zawodowych i 7 pośredników pracy) zatrudnionych w ramach projektu.

2. Projekt: KADRA (dział 853, rozdział 85333)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 (w całości środki z budżetu UE) – 38 661 zł, realizacja w 2012 roku – 38 310,27 zł, tj. 99,09%.

Projekt realizowany jest począwszy od dnia 5.09.2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, a planowy termin jego zakończenia to 7.08.2013 r. W ramach ww. projektu realizowane są zadania związane z upowszechnianiem pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS za 5 pracowników kluczowych, tj. 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

priorytet 7, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2

3. Projekt: Z myślą o przyszłości (dział 852 i 853, rozdział 85201, 85204, 85218 i 85311)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 – 812 922 zł, realizacja w 2012 roku – 776 591,28 zł, tj. 95,53% z tego:

- środki z budżetu UE – 706 284 zł, realizacja – 674 135,70 zł, tj. 95,45%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa, wkład własny pieniężny) – 106 638 zł, realizacja – 102 455,58 zł, tj. 96,08%.

Zasadniczym celem projektu 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 2012 roku projekt skierowany był do 62 uczestników, z tego 13 osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinach zastępczych oraz 49 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, które uczestniczą w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

Środki wydatkowane w ramach projektu dotyczyły organizacji indywidualnego poradnictwa prawnego i zawodowego, konsultacji z psychologiem, zajęć rehabilitacyjnych, warsztatów kompetencji zawodowych oraz warsztatów pn.: „Zdrowy styl życia”. Pokryte zostały koszty udziału uczestników projektu wraz z opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych, zorganizowano kursy zawodowe oraz podejmowano działania o charakterze środowiskowym, w ramach których zorganizowano m.in. imprezę integracyjną „Jesteśmy razem”, konferencję „Wiem, więc mogę więcej” oraz zajęcia i wycieczki edukacyjne.

Ponadto w ramach projektu zakupiony został samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

priorytet 9, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2

Wartość projektu ujęta w roku 2012 – 30 000 zł, realizacja w 2012 roku – 30 000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- środki z budżetu UE – 25 500 zł, realizacja – 25 500,00 zł, tj. 100,00%,

- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)- 4 500 zł, realizacja – 4 500,00 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w okresie od 30.04.2012 r. do 28.06.2012 r. Celem projektu było wspomaganie indywidualnego rozwoju 18 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w klasach 1-3 Zespołu Szkół Specjalnych, a w jego ramach dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z zakresu terapii behawioralnej, zajęć z muzykoterapii oraz pedagogiki.

II. Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – LEONARDO DA VINCI

1. Projekt: Zduńska Wola - Plymouth: krok do kariery zawodowej (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w roku 2012 – 98 984 zł (w całości środki z budżetu UE), realizacja w 2012 roku – 72 424,37 zł, tj. 73,17%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w okresie od 12.08.2011 r. do 12.08.2012 r.

Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół, a w jego ramach zorganizowano, zgodnie z obowiązującym programem dla danego kierunku, praktyki zawodowe (hotelarstwo i organizacja usług gastronomicznych) dla dwóch grup uczniów w Wielkiej Brytanii. Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolenia zawodowego, nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze standardami europejskimi potwierdzonych certyfikatami i otrzymaniem dokumentu Europass Mobility. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów przygotowania praktyk, kosztów utrzymania i podróży uczestników projektu oraz zarządzania i administracji.

2. Projekt: Wizyty przygotowawcze (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w roku 2012 (w całości środki z budżetu UE) – 7 868 zł, realizacja w 2012 roku – 7 096,92 zł, tj. 90,20%.

Realizatorem projektu był Zespół Szkół w Zduńskiej Woli, a dotyczył on pokrycia kosztów wyjazdu dwóch nauczycieli szkoły do Włoch celem odbycia wizyty przygotowawczej. Wizyta przygotowawcza polegała na pozyskaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przygotowania kolejnego wyjazdu uczniów technikum hotelarskiego i technikum organizacji usług gastronomicznych na staż w roku szkolnym 2013/2014. Projekt realizowany był w okresie od 12.07.2012 r. do 17.11.2012 r.

3. Projekt: Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w roku 2012 (w całości środki z budżetu UE) – 73 888 zł, realizacja w 2012 roku – 8 869,41 zł, tj. 12,00%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli i przewiduje wyjazd dwóch 10-osobowych grup młodzieży na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do restauracji i hoteli w Wielkiej Brytanii. Koszty poniesione w ramach projektu w roku 2012 dotyczyły przygotowania uczniów do wyjazdu poprzez realizację programu językowego, kulturowego i pedagogicznego. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych, a jego celem jest pozyskanie przez uczniów dokumentu Europass Mobilność, certyfikatu i listu referencyjnego z miejsca odbywania stażu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.12.2012 r., a planowy okres zakończenia to 30.05.2014 r.

III. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

priorytet I, działanie I.1

1. Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim łaskim (dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012- 130 629 zł, realizacja w 2012 roku – 130 629,22 zł, tj. 100,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 60 368 zł, realizacja – 60 368,31 zł, tj. 100,00%,

- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, dotacje od j.s.t. na podstawie porozumień) – 70 261 zł, realizacja – 70 260,91 zł, tj. 100,00%.

Projekt partnerski:

Powiat Zduńskowolski – lider projektu,

Partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa.

Okres realizacji: lata 2006-2012.

Przedmiotem projektu była przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na długości prawie 38 km na odcinku Wielka Wieś - Zduńska Wola – Zapolice – idawa - Zborów, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W 2012 r. zakończono realizację projektu. Wydatki dotyczyły opłacenia końcowych kosztów inżyniera kontraktu.

2. Projekt: Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli

(dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 - 2 414 826 zł, realizacja w 2012 roku – 2 405 086,86 zł, tj. 99,60%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 736 888 zł, realizacja – 1 731 139,28 zł, tj. 99,67%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 677 938 zł, realizacja – 673 947,58 zł, tj. 99,41%.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe, a okres jego realizacji to lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Karsznickiej (blisko 4 km) poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni, utworzenie nowych warstw asfaltowych, przebudowę chodnika, budowę ścieżek rowerowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz uporządkowanie zieleni. Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczyły wykonawstwa robót budowlanych w zakresie podstawowym, jak i w ramach robót dodatkowych i uzupełniających. Ponadto poniesiono koszty aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, usługi nadzoru inwestorskiego oraz działań promocyjno-informacyjnych (wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenie w prasie lokalnej).

priorytet II, działanie II.6

3. Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012- 1 137 712 zł, realizacja w 2012 roku – 1 129 411,16 zł, tj. 99,27%, z tego:

- środki z budżetu UE – 888 102 zł, realizacja – 880 197,67 zł, tj. 99,11%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 249 610 zł, realizacja – 249 213,49 zł, tj. 99,84%.

Zadanie realizowane było w latach 2007-2012 przez Starostwo Powiatowe. Przedmiotem projektu były prace termomodernizacyjne na budynkach I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli, w tym docieplenie ścian, dachów i stropodachów, malowanie elewacji zewnętrznej oraz regulacja instalacji c.o. W 2012 roku poniesiono wydatki w zakresie wykonawstwa, aktualizacji kosztorysów inwestorskich, usługi inspektora nadzoru, działań promocyjno-informacyjnych oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

4. Projekt: Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli (dział 801, rozdział 80195).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 - 1 125 243 zł, realizacja w 2012 roku – 868 565,00 zł, tj. 77,19%, z tego:

- środki z budżetu UE – 696 298 zł, realizacja – 696 298,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 428 945 zł, realizacja – 172 267,00 zł, tj. 40,16%.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe, a okres jego realizacji to lata 2008-2013. Przedmiotem projektu jest docieplenie ścian zewnętrznych i regulacja instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych oraz regulacja instalacji c.o w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczyły robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, aktualizacji dokumentacji technicznej, ogłoszenia w prasie dotyczącego informacji o współfinansowaniu projektu oraz zakupu tablic informacyjnych.

priorytet III, działanie III.2

5. Projekt: Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego (dział 710, rozdział 71020)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012- 170 196 zł, realizacja w 2012 roku – 156 162,82 zł, tj. 91,75%, z tego:

- środki z budżetu UE – 51 273 zł, realizacja 41 849,77 zł, tj. 81,62%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 118 923 zł, realizacja – 114 313,05 zł, tj. 96,12%.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe, a okres jego realizacji to lata 2011-2014.

W ramach projektu zrealizowane zostały wydatki dotyczące organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej, związane w szczególności z opracowaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, emisją spotów telewizyjnych i radiowych oraz opracowaniem filmu promującego Wystawę. Ponadto poniesiono koszty rozbudowy infrastruktury wodnej i elektroenergetycznej na terenie działki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli - miejscu stanowiącym lokalizację Wystawy.

priorytet IV, działanie IV.2

6. Projekt: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (dział 710, rozdział 71095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2012 – 114 755 zł, realizacja w 2012 roku – 84 829,01 zł, tj. 73,92%.

- środki z budżetu UE – 80 488 zł, realizacja – 51 072,93 zł, tj. 63,45%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 34 267 zł, realizacja - 33 756,08 zł, tj. 98,51%.

Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, a okres jego realizacji to lata 2007-2013. W ramach projektu realizowana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W roku 2012 środki wydatkowane w szczególności na zakup sprzętu peryferyjnego i komputerowego oraz projekt i wykonanie instalacji systemu gaśniczego w serwerowni. Ponadto pokryto koszty usługi kierownika projektu oraz nadzoru inwestorskiego.

IV. Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – COMENIUS

1. Projekt: Euro Bike (dział 801 rozdział 80120)

Wartość projektu ujęta w roku 2012 – 54 811 zł (w całości środki z budżetu UE), realizacja w 2012 roku – 54 810,61 zł, tj. 100,00%.

Zadanie powyższe realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli, a przewidywana data jego zakończenia to 31.07.2013 r. Celem projektu jest propagowanie turystyki rowerowej i roweru jako środka transportu w 7 krajach uczestniczących w projekcie. Do tej pory szkoła uczestniczyła w trzech wyjazdach do Belgii, Szwecji i Holandii, w której udział wzięło czterech uczniów i dwóch nauczycieli. Ponadto w ramach projektu szkoła zorganizowała spotkania robocze dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie. W ramach budżetu projektu sfinansowane zostały wyjazdy zagraniczne i krajowe, zakupiono pomoce dydaktyczne (kaski ochronne na rower), materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu, książki, mapy i przewodniki.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2012 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	7 200	7 200,00	100,00

Dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola przyznana została na prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	13 476	13 476,00	100,00

Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Szadek przekazywana jest w wysokości 1/12 miesięcznie i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi kancelaryjnej, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Gminą i Miastem Szadek. W ramach zawartego porozumienia Gmina i Miasto Szadek przejęła do realizacji niektóre zadania należące do zadań Powiatu Zduńskowolskiego z zakresu geodezji i gospodarki gruntami, m.in.:

- 1) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych;
- 2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 3) sporządzanie zestawień zbiorczych dla danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
- 4) zwroty gruntów Skarbu Państwa przejęte na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	5 700	5 700,00	100,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek przyznana została na współorganizację IX Gali Kapel podwórkowych Ziemi Łódzkiej oraz V Regionalnego Turnieju Sołectw.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	Relacja %
581 782	574 009,99	98,66

Dotacja w kwocie 9 059,20 zł przeznaczona została na realizację „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” dla kobiet z terenu powiatu zduńskowolskiego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Dotacja w kwocie 2 860,80 zł przeznaczona jest na remont łazienki na oddziale dziecięcym SPZOZ, natomiast w kwocie 562 089,99 zł dotyczyła dofinansowania zadań inwestycyjnych, z tego na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem w wys. 529 248,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji technicznej do zadania Przebudowa i rozbudowa SPZOZ, w tym wykonanie Programu dostosowania SPZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z niezbędną opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – 32 841,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
182 204	162 242,89	89,04

Dotacja celowa przekazywana w niniejszym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zamieszkałych przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zduńskowolskiego. Wydatki zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 roku poz. 182) 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	41 456,02	1
2.	Powiat Sieradzki	59 558,79	1
3.	Powiat Opatowski	40 110,90	1
4.	Powiat Sępoleński	21 117,18	1
	RAZEM	162 242,89	4

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
177 819	172 899,24	97,23

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 art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 roku poz. 182), w myśl którego 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 Włoszczowski	23 282,49	1
2.	Powiat Sieradzki	27 057,00	4
3.	Powiat Poddębicki	18 134,70	1
4.	Powiat Kaliski	13 834,80	1
5.	Powiat Wieluński	12 200,00	1
6.	Miasto Łódź	78 390,25	4
	RAZEM	172 899,24	12

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	101 200	101 200,00	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 1 marca 2012r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
266 733	266 733,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	107 163,00	20
2.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	107 244,00	166
3.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	52 326,00	81
	RAZEM	266 733	267

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 122 580	1 122 580,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	12 960,00	14
2.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	382 348,00	522
3.	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	362 600,00	58
4.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	364 672,00	59
	RAZEM	1 122 580,00	653

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
39 456	39 456,00	100,00

Dotacja podmiotowa w zakresie tego rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującym przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” – zgodnie z zapisami art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 258	5 258,00	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 wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi	2 658,00
2.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich	1 300,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli	1 300,00
	Razem	5 258,00

- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi - środki z dotacji przeznaczyło na organizację XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego poprzez zakup nagród rzeczowych oraz na organizację Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych i Maksymilianowych,
- Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli - środki z dotacji przeznaczyło na organizację imprezy wigilijnej dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach akcji „Pomóż dzieciom spełnić ich marzenia - zostań Świętym Mikołajem”.

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 000	52 000,00	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 2012 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacja w 2012 roku przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	MUKS „Park” w Zduńskiej Woli	9 200,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter”	1 000,00
3.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli	7 500,00
4.	Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli	4 000,00
5.	Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach	2 300,00
6.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli	2 000,00
7.	Rugby Klub Zduńska Wola	1 000,00
8.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	20 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik”	1 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	1 000,00

11.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	1 000,00
12.	Uczeniowski Klub Sportowy „Talent” w Zapolicach	1 000,00
13.	Miejski Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”	1 000,00
	RAZEM	52 000,00

- MUKS „Park” w Zduńskiej Woli – dotacje przeznaczone zostały na wsparcie finansowe organizacji imprezy pn: „Cała Polska Biega” o puchar Starosty Zduńskowolskiego (3 000 zł), szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (3 000 zł), organizacji Powiatowego Turnieju Ulicznej Piłki Koszykowej Street Ball z okazji III Powiatowych Dni ku czci Św. M.M. Kolbego (1 000 zł) oraz Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 200 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), Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 500 zł) oraz Maksymilianowych Sztafetowych Biegów Przelajowych (1 000 zł),
- Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych (3 000 zł) oraz organizację Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 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,
- Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Halowego Turnieju w piłce nożnej chłopców drużyn 5-osobowych szkół ponadgimnazjalnych (1 000 zł) oraz Otwartych Powiatowych Sztafetowych Biegów Przelajowych Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców- Memoriał Mirosława Andrychowicza (1 300 zł),
- Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe Turniejów Strzeleckich o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja i Święta Niepodległości,
- Miejski Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,
- Rugby Klub Zduńska Wola - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Rugby 7 rozgrywanego w ramach obchodów Narodowego Święta 3 Maja,
- Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Piłkowej,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży,
- Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Otwartego Wyścigu Kolarskiego „Rowerem po zdrowie” o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji III Powiatowych dni ku czci Św. M.M. Kolbego,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych dziewcząt i chłopców,
- Uczniowski Klub Sportowy „Talent” w Zapolicach - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ZA ROK 2011 ZA ROK 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	307 534,57	107,9%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu oŚrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu płać 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 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
801	80195	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 845	220 607,38	80,3%
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 155	86 927,19	856,0%

Środki stanowią wkład własny powiatu w realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” (wykonanie - 868 565,00 zł, z tego: wkład własny - 118 285,89 zł, środki UE - 696 298,00 zł, środki NFOŚiGW - 53 981,11 zł), zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli” (wykonanie - 1 129 411,16 zł, z tego: wkład własny - 102 321,49 zł, środki UE - 880 197,67 zł, środki NFOŚiGW - 146 892 zł) oraz zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” (98 277 zł - wkład własny).

Wkład własny w ww. zadania ogółem stanowi kwota 318 884,38 zł. Niniejszy załącznik w zakresie wydatków ujmuje plan do wysokości planu dochodów, tj. 307 534,57 zł.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2012

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 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 realizacji 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 2012-2025 za wyjątkiem:

- umów wieloletnich bieżących realizowanych cyklicznie nie stanowiących projektów lub programów,
- projektów i programów, które będą realizowane począwszy od roku 2013 (do roku 2012 nie poniesiono żadnych nakładów), wg stanu na 31.12.2012 r.

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. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2006–2012. Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski – lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	53 257 158
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	53 257 158
3	poniesione w 2012 roku	130 629
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W wyniku projektu w latach 2006-2011 zrealizowano przebudowę 37,88 km dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego tworzących ciąg komunikacyjny. Przebudowa objęła zakresem odcinki: - drogi powiatowej Nr 4907E o dł. 8,239 km, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w Wielkiej Wsi k. Szadku do granic miasta Zduńska Wola, - ulic: Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Widawska w mieście Zduńska Wola, o dł. 5,590 km, - drogi powiatowej Nr 4913E od miasta Zduńska Wola do miejscowości Pstrokonie i dalej drogą powiatową Nr 1765E na odcinku Pstrokonie – Ligota do granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego o dł. 12,142 km, - drogi powiatowej Nr 1765E Ligota - Widawa o dł. 6,820 km od granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego do drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Widawa, - drogi powiatowej Nr 2311E o dł. 5,089 km od drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Widawa do końca zabudowań w miejscowości Zborów w powiecie łaskim. Zrealizowano również:

		<p>- przebudowę lub budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów rowerowo-piesznych długości prawie 19 km</p> <p>- budowę zatok autobusowych,</p> <p>- budowę elementów uspokojenia ruchu, w tym: wysepek, wyniesionych przejść dla pieszych, barierek odgradzających ruch pieszych i pojazdów,</p> <p>- przebudowę przepustów oraz elementów odwodnienia drogi,</p> <p>- budowę odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola,</p> <p>- budowę parkingu na ul. Kościelnej w mieście Zduńska Wola.</p> <p>Z dniem 15.11.2011 r. ostatecznie zakończone zostały roboty budowlane.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2012 dotyczyły opłacenia końcowych kosztów inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za rozliczenie projektu.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, a prace przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	

2. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	426 628
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	317 067
3	poniesione w 2012 roku	84 829
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W ramach przedsięwzięcia realizowana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W 2012 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu peryferyjnego i komputerowego oraz projekt i wykonanie instalacji systemu gaśniczego w serwerowni. Ponadto pokryto koszty usługi kierownika projektu oraz nadzoru inwestorskiego.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym element umowy o dofinansowanie.	

3. „Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 522 246
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	2 498 831
3	poniesione w 2012 roku	2 405 087
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W latach 2007-2012 sporządzono dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego. Realizowane były roboty budowlane w ramach Etapu I obejmującego odcinek od trasy nr 12 (14), z pominięciem odcinka 280 mb wykonanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, do skrzyżowania z ul. Leśmiana. Poza robotami budowlanymi poniesione wydatki dotyczyły kosztu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz działań promocyjno-informacyjnych (wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenie w prasie lokalnej).
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie. Plan nakładów zgodny jest z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym elementem umowy o dofinansowanie projektu.	

4. „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 654 440
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 646 139
3	poniesione w 2012 roku	1 129 411

4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W latach 2007-2012 sporządzono audyt energetyczny, dokumentację techniczną, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, poniesiono wydatki na docieplenie ścian, dachów i stropodachów, malowanie elewacji zewnętrznej oraz regulację instalacji c.o. w budynkach I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, pokryto koszt usługi inspektora nadzoru, działań promocyjno-informacyjnych oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej, wymaganej przez NFOŚiGW.
5	Realizacja przedsięwzięcia - w części dofinansowywanej ze środków EFRR zakończyła się w planowym terminie, a prace przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.	

5. „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2008-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	6 216 989
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	4 493 338
3	poniesione w 2012 roku	868 565
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W latach 2007-2012 sporządzono dokumentację techniczną wraz z aktualizacją, wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz audyt energetyczny – dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych. Ponadto dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obu szkołach. Prowadzono prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu dachów i stropodachów oraz regulacji instalacji c.o. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Wykonane zostały roboty budowlane na obiekcie Zespołu Szkół Elektronicznych polegające na dociepleniu dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, regulacji instalacji c.o., przebudowie dachu sali gimnastycznej oraz wykonaniu obróbek blacharskich (okapy, ogniomury, kominów (inst. odgromowe) i rynien zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Krycie dachu wykonane w systemie NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia). Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego, ogłoszenia w prasie dotyczącego informacji o współfinansowaniu projektu oraz zakupu tablic informacyjnych.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym element umowy o dofinansowanie.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009- 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 140 528
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 139 949
3	poniesione w 2012 roku	1 100 055
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Do końca 2012 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie wykonawstwa, zarówno w zakresie podstawowym, jak i w ramach robót dodatkowych i uzupełniających. Ponadto środki wydatkowane były na opracowanie dokumentacji projektowej budowy podestu sceny wraz z pochylnią, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, opracowanie i wykonanie tablic pamiątkowych do zamontowania na budynkach PMOS oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

2. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” w tym: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap I- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli, oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 530 714
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	98 277
3	poniesione w 2012 roku	98 277
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Do końca 2012 roku wykonane zostały pełne audyty energetyczne wraz z proponowanymi metodami poprawienia stanu energetycznego obiektów oraz zbiorcza analiza finansowo-ekonomiczna. Sporządzona została dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji w budynku schroniska przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz budynków Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Zespołu Szkół, Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, a także budynku położonego przy ul. Getta Żydowskiego 4, 6A i Plac Wolności 14.
5	Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest również przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	

3. „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 331 440
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	529 248
3	poniesione w 2012 roku	529 248
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Zakup dokonywany jest w formie ratalnej przy współudziale środków gmin z terenu powiatu zduńskowolskiego. Począwszy od 2013r. środki na ww. cel przekazywane będą w formie wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

4. „Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego - Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej oraz remontem ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagielly w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	705 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	4 920
3	poniesione w 2012 roku	4 920
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W 2012 roku poniesiono wydatki na dokumentację techniczną.
5	Realizacja przedsięwzięcia w zmniejszonym zakresie rzeczowym tj. tylko w części dotyczącej remontu ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagielly, wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione (strona południowa) będzie kontynuowana w 2013 roku.	

5. „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009- 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 852 203
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	446 424
3	poniesione w 2012 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W latach 2009-2011 sporządzono dokumentację techniczną wraz z aktualizacją, wykonano audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i ocieplenia ścian zewnętrznych. Pozostały zakres rzeczowy inwestycji realizowany będzie w 2013 r.
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. „Profesjonalista II”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	213 941
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	212 562
3	poniesione w 2012 roku	175 601
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług kadr pracowniczych Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Poniesione w latach 2011-2012 wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń 10 pracowników (3 doradców zawodowych i 7 pośredników pracy) zatrudnionych w ramach projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.	

2. „Zduńska Wola – Plymouth: krok do kariery zawodowej”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	399 578
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	373 018
3	poniesione w 2012 roku	72 424
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Celem projektu była poprawa jakości szkolenia zawodowego, nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze standardami europejskim i potwierdzonych certyfikatem Europass Mobility. W ramach projektu organizowane były praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii dla uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli. W związku z tym wydatki w zakresie projektu dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania, podróży, przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego uczniów i opiekunów oraz zarządzania i administrowania projektem.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.	

3. „Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	323 375
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	160 222
3	poniesione w 2012 roku	156 163
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Do końca 2012 roku w ramach projektu zrealizowane zostały wydatki dotyczące organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej, związane w szczególności z opracowaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, emisją spotów telewizyjnych i radiowych oraz opracowaniem filmu promującego Wystawę. Wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa w branży sanitarnej związanej z częściowym uzbrojeniem terenu działki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz dokumentacja projektowo- kosztorysowa w branży instalacji elektrycznych, w tym związanych z nagłośnieniem i oświetleniem ww. terenu. Ponadto poniesiono koszty rozbudowy infrastruktury wodnej i elektroenergetycznej na terenie działki Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

4. „KADRA”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	137 832
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	38 310
3	poniesione w 2012 roku	38 310
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	W ramach ww. projektu realizowane są zadania związane z upowszechnianiem pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS za 5 pracowników kluczowych tj. 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

5. „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	382 613
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	8 869
3	poniesione w 2012 roku	8 869
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Wydatki poniesione w ramach projektu w roku 2012 dotyczyły przygotowania uczniów Zespołu Szkół do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii poprzez realizację programu językowego, kulturowego i pedagogicznego. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych, a jego celem jest pozyskanie przez uczniów dokumentu Europass Mobilność, certyfikatu i listu referencyjnego z miejsca odbywania stażu.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

6. „Euro Bike”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	85 021
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	54 811
3	poniesione w 2012 roku	54 811

4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2012 r.	Celem projektu jest propagowanie turystyki rowerowej i roweru jako środka transportu w 7 krajach uczestniczących w projekcie. W 2012 roku sfinansowane zostały wyjazdy do Belgii, Holandii i Szwecji, zakupiono pomoce dydaktyczne (kaski ochronne na rower), materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu, książki, mapy i przewodniki.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie.	

INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2012 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 2012 roku udzielono 24 zamówienia na bazie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 12 329 248,16 zł oraz 510 zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 1 410 455,66 zł.

Łącznie udzielono 534 zamówienia o wartości 13 739 703,82 zł.

I. Zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym

Zamówienia udzielone w trybach pozaustawowych tj. o wartościach poniżej 14 tys. Euro oraz wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy	Ilość zamówień	Wartość łączna w zł (bez VAT)
Usługi	173	1 148 993,63
Dostawy	330	160 220,10
Roboty Budowlane	7	101 241,93
RAZEM	510	1 410 455,66

II. Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza 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	Przetarg nieograniczony	12	9 101 548,11	2	166 215,37	8	950 638,98
	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	447 154,46		
	Zapytanie o cenę						
	Licytacja elektroniczna						
Umowy ramowe	Przetarg nieograniczony						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje z ogłoszeniem						
	Razem	12	9 101 548,11	3	613 369,83	8	950 638,98

III. Zamówienia, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Lp.	Numer ogłoszenia (numery ogłoszeń) o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr) - (rok)	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia (wskazać kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień)	Kategoria usług (podać liczbę od 1 do 27)	Tryb udzielenia zamówień albo zawarcia umowy ramowej	Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (wskazane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia)	Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców (podać kod dwuliterowy)	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) ^{1,2}
1.	221994 - 2012	Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 406 000 zł	66113000	6	Przetarg nieograniczony	Nie dotyczy	PL	1 663 691,24
Razem								1 663 691,24

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w myśl którego mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

I. Powiat Zduńskowolski nabył, zwiększył i przekazał – w latach 2000–2012 mienie, zgodnie z niżej wymienionymi tytułami:

- 1) w trybie przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku (Dz.U. Nr 13, poz. 114), Wojewoda Łódzki wydał decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa mienia jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Urzędu Starostwa. Łącznie w roku 2000, 2001 i 2002 Powiat Zduńskowolski nabył z mocy prawa nieruchomości o łącznej wartości 17 602 527 zł oraz mienie ruchome o wartości 5 756 169 zł, jak również własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego o wartości 124 181 zł – które dotyczy obiektu zajmowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na Pięterku” w Zduńskiej Woli, przy ul. Kilińskiego 11 (obecnie jednostka funkcjonuje pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji).

Ponadto Wojewoda Łódzki w 2000 roku wydał decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa mienia nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli o powierzchni ogółem 24 770 m², o łącznej wartości 4 520 784 zł, z tego: budynki i budowle – 4 347 566 zł, grunty – 173 218 zł.

W roku 2010 na mocy ww. przepisów prawnych Powiat nabył nieruchomości gruntową położoną w Korczewie – Nr 117/7 o powierzchni 6,1752 ha i wartości 61 752,00 zł oraz nieruchomości gruntową położoną we wsi Pratków Nr 181 o pow. 3,96 ha, nr 223 o pow. 0,96 ha, nr 362/3 o pow. 5,68 ha, nr 369 o pow. 2,27 ha – o łącznej wartości 128 700 zł. Obie nieruchomości były dotychczas we władaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Otrzymano również w formie darowizny od Wojewody Łódzkiego nieruchomości Skarbu Państwa – działkę Nr 114/1 o pow. 19 arów 41 m² położoną przy ul. Dąbrowskiego 15 wraz z budynkiem na niej położonym o ogólnej wartości – 18 411,06 zł, naniesienia – 603 587,74 zł. Przekazanie nastąpiło w formie aktu notarialnego – 7997/2010 z dnia 27.10.2010 r., a przeznaczenie nieruchomości dotyczyć ma realizacji zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Uwzględniając powyższe wartość mienia komunalnego Powiatu Zduńskowolskiego wyniosła do 2010 roku: nieruchomości – 22 935 761,80 zł, mienie ruchome – 5 756 169 zł oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – 124 181 zł.

W roku 2011 na mocy powoływanych przepisów Wojewoda Łódzki przekazał nieruchomości gruntową Nr 171/33o wartości 33 397,00 zł położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Srebrnej 2a o powierzchni 844 m² wraz z budynkami i budowlami połączonymi z niniejszą nieruchomością o wartości 12 583,94 zł.

W 2012 roku Powiat Zduńskowolski przekazał na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego Powiatowemu Urzędowi Pracy, mieszczącemu się przy ul. Szadkowskiej 6C w Zduńskiej Woli nieruchomości gruntową o wartości 27 895,58 zł położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4 – 6A, Plac Wolności 14 wraz z budynkami i budowlami oraz obiektami inżynierii lądowej i wodnej połączonymi z niniejszą nieruchomością o wartości 301 991,14 zł. (nie powoduje to zmian w wartości mienia Powiatu, lecz jedynie ustala inny sposób jego zarządzania w/w zakresie).

Ponadto Powiat Zduńskowolski nabył od Wojewody Łódzkiego nieruchomości gruntową o wartości 125 887,79 zł położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 32 wraz z budynkami i budowlami połączonymi z niniejszą nieruchomością o wartości 52 904,70 zł, a następnie powyższą nieruchomością gruntową wraz z budynkami i budowlami oraz obiektami inżynierii lądowej i wodnej połączonymi z tą nieruchomością przekazał na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Królewskiej 32 w Zduńskiej Woli;

2) wartość mienia Powiatu w latach 2001–2011 wzrosła również o kwotę ogółem 69 693 186,65 zł w związku z realizacją inwestycji przez Powiat.

Natomiast w 2012 roku wartość mienia wzrosła o kontynuację inwestycji wieloletniej pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” - 130 629,22 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli” – 2 405 086,86 zł, realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza- Prosta” – 84 870,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)” – 784 287,72 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – 33 825,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli” – 21 525,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe” – 29 520,00 zł, kontynuację inwestycji pn.: „Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej” – 1 286 908,94 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica – Ptaszkowice - granica powiatu” – 50 000,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego - Al. Kościuszki, oraz remontem ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły w Zduńskiej Woli” – 4 920,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Remont ulicy Spacerowej w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Żółkiewskiego” – 202 681,25 zł, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 7 300,00 zł, zakup prawa własności działki zabudowanej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 32 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – 178 792,49 zł, kontynuację realizacji projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – 84 829,01 zł, zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego – 4 460,00 zł, zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego 5 164,77 zł, zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli – 4 500,00 zł, realizacji zadania pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych i stopodachu oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – 4 920,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli” – 236 651,57 zł, realizację inwestycji pn.: „Modernizacja korytarzy oraz sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – 131 493,15 zł, kontynuację inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli – 868 565,00 zł oraz poprawę efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację – 1 129 411,16 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SPZOZ, w tym wykonanie Programu dostosowania SPZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z niezbędną opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego” – 32 841,99 zł, dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – 529 248,00 zł, realizację inwestycji „e-SPZOZ- rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e- usługami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli” –

21 525,00 zł, zakup telewizora na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 5 010,99 zł, zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 96 600,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Roboty budowlano-instalacyjne w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4” – 133 570,64 zł, zakup ostelazowania sceny zimowej wraz z montażem – 20 000,00 zł, realizację inwestycji pn.: „Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” – 1 100 055,29 zł, kontynuację inwestycji dotyczącej programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – 98 277,00 zł.

Ogółem – biorąc pod uwagę ww. informacje – w latach 2001 – 2012 wartość mienia Powiatu wzrosła o 79 420 656,70 zł.

II. Stan mienia Powiatu Zduńskowolskiego, zgodnie z danymi wynikającymi z bilansów jednostkowych na dzień 31.12.2012 r. (wartość netto) oraz wprowadzone po 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1. Grunty o ogólnej powierzchni 54,0831 ha i 0,1534 – udział w 2/3, o wartości na dzień 31.12.2012 r. – 48 644 296,68 zł.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości netto na dzień 31.12.2012 r. – 90 537 807,71 zł, według poniższego zestawienia:

- 1) Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego, położony w Zduńskiej Woli, przy ul. Dąbrowskiego 6, o wartości 1 487 965,42 zł według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 2) Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, położony w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 10, o wartości 1 264 798,31 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 3) Budynki i budowle II Liceum Ogólnokształcącego, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. KEN 4-6, o wartości 1 778 950,83 zł według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 4) Budynki Zespołu Szkół Elektronicznych, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 61, o wartości 418 655,23 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 5) Budynki Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, położone w miejscowości Wojsławice, o wartości 4 368 373,00 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 6) Budynki Zespołu Szkół, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Okrzei 11, o wartości 1 174 529,47 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 7) Budynki Zespołu Szkół Specjalnych, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Zielonej 59A, o wartości 967 594,01 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 8) Budynki Domu Pomocy Społecznej, położone w miejscowości Przatówek 1, o wartości 1 427 553,08 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 9) Budynki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej, o wartości 4 081 521,03 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 10) Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, położony w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 3A, o wartości 43 115,58 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 11) Budynki i budowle Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Kilińskiego 17 i ul. Dolnej 41 o wartości ogółem 464 788,25 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 12) Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, położony w miejscowości Przatówek 1, o wartości 39 088,80 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 13) Budowle Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, położone w Zduńskiej Woli, ul. Długa 4 o wartości 176 229,54 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 14) Budowle Powiatowego Urzędu Pracy, położone w Zduńskiej Woli, o wartości 185 674,55 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.;
- 15) Budynki i budowle Starostwa Powiatowego, położone w Zduńskiej Woli, przy ul. Żłotnickiego 25, ul. Królewskiej 10, ul. Żeromskiego 10, ul. Dąbrowskiego 15, ul. Srebrna 2a, ul. Getta Żydowskiego – budy-

nek po przychodni, ul. Łaska 61 (budynek parterowy) oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, położonego przy ul. Kilińskiego 17, o wartości łącznej 72 658 970,61 zł według stanu na dzień 31.12.2012 r.

3. Pozostałe środki trwałe (mienie ruchome), będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Urzędu Starostwa, w kwocie ogółem 4 003 637,18 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.

4. Wartości niematerialne i prawne, będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Urzędu Starostwa, w kwocie ogółem 45 219,19 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.

5. Udział członkowski Powiatu Zduńskowolskiego w Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi w kwocie 35 111,24 zł, według stanu na dzień 31.12.2012 r.; udział przekazany został protokołem zdawczo–odbiorczym przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

6. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość inwestycji rozpoczętych stanowi kwotę 9 955 095,99 zł

III. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w latach 2000–2012 uzyskano prawo własności następujących dróg powiatowych:

Miasto Zduńska Wola

Numer i nazwa drogi (ulicy) m. Zduńska Wola	Numer obrębu	Nr działki	Powierzchnia (ha)		Średnia cena m ² w zł	Wartość w zł	
ul. Dąbrowskiego	4	144	0,4294	1,5429	60,00	925 740	
	7	33/2	0,0051				
	7	33/3	0,0008				
	7	33/4	0,7385				
	7	127	0,3691				
ul. Szkolna	8	26/2	0,0205	1,3459	60,00	807 540	
	8	26/3	1,0059				
	8	405	0,3195				
ul. Kościelna	6	389	0,0436	1,1826	60,00	709 560	
	7	180/7	0,0017				
	7	180/8	0,8085				
	7	180/5	0,0060				
	7	180/6	0,3228				
ul. Jodłowa	22	52	1,9445	3,0139	60,00	1 808 340	
	23	76	1,0447				
	23	77/8	0,0247				
ul. Henrykowska	5	99	0,8239	0,8239	60,00	494 340	
ul. Swierkowa	17	1	0,3580	2,4781	60,00	1 486 860	
	22	106	2,1201				
ul. Getta Żydowskiego	2	21/1	0,0488	3,7081	60,00	2 224 860	
		1	51/1				0,0058
	1		52/2				0,0058
	6	235/6	0,6518				
		1	1,3275				
		2	22				1,0967
		1	258				0,5503
	3	222/14	0,0003				
			226/1				0,0095
			227/1				0,0116

ul. Łaska	14	1/1	2,9993	5,4908	60,00	3 294 480	
	14	187/4	0,0144				
	17	55/3	0,3694				
	16	71	1,0456				
	7	181/17	0,0107				
		181/18	0,0030				
		181/10	0,0106				
		181/11	1,0378				
ul. Złota	12	170	2,2751	2,2751	60,00	1 365 060	
ul. Paprocka	12	168	1,9455	2,5222	60,00	1 513 320	
	20	259	0,5694				
	12	17/1	0,0073				
ul. Piwna	7	201/5	0,9670	0,9670	60,00	580 200	
Plac Wolności	6	324	0,7903	0,9649	60,00	578 940	
	7		0,1746				
ul. Widawska	20	254/2	0,1069	1,7592	60,00	1 055 520	
	20	254/3	0,5537				
	20	255	1,0916				
	20	9/3	0,0070				
ul. Juliusza	7	2/1	0,9357	0,9357	60,00	561 420	
ul. Opiesińska	2	89	0,6614	1,1661	60,00	699 660	
	3	311/1	0,5047				
ul. Tymienicka	1	105	0,7344	0,7344	60,00	440 640	
ul. Szadkowska	4	140/3	1,8625	3,4456	60,00	2 067 360	
	5	18	1,2736				
	5	102	0,2379				
	•						
	4	140/2	0,0061				
		278/3	0,0224				
		278/4	0,0153				
	278/5	0,0140					
	278/6	0,0138					
Część ulicy Spacerowej	4	497/1	0,0128	2,9070	60,00	1 744 200	
	4		507/2				0,0045
	5		270/1				0,0113
	5		263/1				0,0096
	5		278/4				0,0005
	5		271/8				0,0038
	5						
	8						
	4						
	8						

	4					
	8					
	8					
ul. Sieradzka	6	1/4 215/42	2,1848 0,0047	2,1895	60,00	1 313 700
część ul. Kilińskiego	7	16/3	0,0287	2,9658	60,00	1 779 480
	7	16/6 136	0,9897 0,6482			
	7	16/1	0,0251			
	4	185/2	1,2142			
	4	185/1	0,0235			
	7	15/3	0,0364			
ul. Spółdzielcza		254/1	1,1729	1,9819	60,00	1 189 140
	26	259/215 259/216 259/221 259/227	0,1507 0,1735 0,1577 0,3271			
ul. Karsznicka	18	1/22 1/23	3,4887 0,6259	7,4552	60,00	4 473 120
		259/226	3,1981			
	26	238	0,0466			
		240	0,0331			
		242	0,0331			
		244	0,0231			
17	246	0,0066				
ul. Kolejowa	18	1/17 1/18	0,8084 0,6553	1,4637	60,00	878 220
ul. Staszica	25	57	1,2196	1,7121	60,00	1 027 260
	26	149	0,4925			

Miasto Szadek

Numer i nazwa drogi (ulicy) m. Szadek	Numer obrębu	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)		Średnia cena m ² w zł	Wartość w zł
ul. Aleja 3-go Maja	10 10	78 119		0,2855 0,5520	0,8375	10,00	83 750
ul. Bobownia	10	30		0,5743	0,5743	10,00	57 430
ul. Stodolniana	10 10 10	28 29 106		0,2487 0,4001 0,5792	1,2280	10,00	122 800
ul. Senatorska	10	252		0,1438	0,1438	10,00	14 380
ul. Przatowska	8	37		3,0568	3,0568	10,00	305 680
Przedmieście Grabowiny	1 2	48 81 235		1,4719 0,7107 0,7539	2,9365	10,00	293 650
ul. Widawska obr.Szadkowice Ogrodzim	21 10	188 275		1,3457 0,2874	1,6331	10,00	163 310
Numer i nazwa drogi (ulicy)	Numer Obręb	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)		Średnia cena m ² w zł	Wartość w zł
Nr 37232 Annopole - Suchoczasy		117 239/2 150/1 151/1 114/1 326/2 322/7 268/1 285/1 388	Annopole Nowe Annopole Nowe Tymienice Korczew Korczew Wól.Wojśławska Wól.Wojśławska Suchoczasy Suchoczasy Tymienice	0,0300 0,3200 0,9020 0,6855 1,5321 0,6104 0,8158 0,5022 0,3142 0,0429	5,7551	8,00	460 408
Nr 37235 Janiszewice - Gajewniki		136/1 107/1 147/1 221/2 71 93/1 94 260 75 137	Ochraniew Wymysłów Wymysłów Wymysłów Gajewniki Gajewniki Gajewniki Gajewniki Kol.Gajewniki Kol.Gajewniki	1,0198 0,0100 0,5900 1,1800 0,4300 0,1700 0,8100 0,0900 0,4200 0,5000	5,2198	8,00	417 584
Nr 37233 Tymienice- Zduńska Wola		53/4	Tymienice	1,3010	1,3010	8,00	104 080
Nr 37227 Czartki - Annopole		214/2 249 280	Zborowskie Zborowskie Annopole Stare	0,3500 1,0100 1,6500	3,0100	8,00	240 800
Nr 37295 Kalinowa - Podule		229	Kalinowa	2,3500	2,3500	6,00	141 000
Nr 37290 Zduńska Wola - Podule		44/3 44/4 388/6 389/6 391/4 392/6 393/6 101 138	Paprotnia 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	6,00	549 114
Nr 37293 Ptaszkowice - Grabia		113/1	Ptaszkowice	1,9500	1,9500	6,00	117 000

Nr 37289 Pstrokonie - Ligota		5/4 121 146 177 250	Pstrokonie Woźniki Rembieszów Kalinowa Kalinowa	2,6868 0,6800 2,5900 2,7100 0,2000	8,8668	6,00	532 008
Nr 37291 Strońsko - Ptaszkowice		227 197/1 153 335 112	Strońsko Zapolice Zapolice Świerzyny Ptaszkowice	2,6500 0,5135 2,1616 2,1600 1,2000	8,6851	6,00	521 106
Nr 37287 Piaski - Paprotnia		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	8,00 6,00	427 312 136 980
Nr 37285 Woźniki - Pstrokonie		767 686 153 74 1/2	Piaski Beleń Strońsko Zapolice Pstrokonie	1,9100 3,2700 0,5800 0,5283 0,7213	1,9100 5,0996	8,00 6,00	152 800 305 976
Nr 37288 Zduńska Wola - Pstrokonie		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	8,00 6,00	205 800 426 798
Nr 37239 Lichawa - Kwiatkowice		68 27	Lichawa Wola Łobudzka	2,8200 2,4000	5,2200	6,00	313 200
Nr 37243 Dziadkowice - Remiszew		76 189/1	Dziadkowice Przatów	0,5500 4,0800	4,6300	6,00	277 800
Nr 37238 Prusinowice - Lichawa		155 162 181/1 219/1 40/2 189 158	Prusinowice Choszczewo Choszczewo Choszczewo Wola Krokoccka Krokocice Lichawa	2,2714 0,5700 0,6200 1,0900 1,8200 2,7100 0,3300	9,4114	6,00	564 684
Nr 37234 Wielka Wieś - Zduńska Wola		529 269/4 291/1 168/2 168/3 189/2 189/5	Szadkowice Ogr. Wojślawice 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	6,00 8,00 6,00	136 380 731 472 142 308
Nr 37230 Męcka Wola - Wielka Wieś		220/9 220/10 221/2 233/4 240/2	Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe	0,3213 0,0828 0,7131 0,4000 0,5542	10,8610	8,00	868 880

		241/2 242/2 243/2 292 419 68/1 414/1 431/1	Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Rębieskie Stare Rębieskie Stare Wojśławice Wojśławice Wojśławice	0,3015 0,4920 0,4745 0,6400 1,1800 3,0406 2,1837 0,4773			
		108/2 202	Wielka Wieś Wielka Wieś	1,0700 0,3200	2,3700	6,00	142 200
		108/1	Wielka Wieś	0,9800			
Nr 37141 Otok - Borki Prusinowskie		123/1	Borki Prusinowskie	0,4000	0,4000	6,00	240 00
Nr 37231 Grzybów - Izabelów		239/1 53/3 343/1 119/1 377/2	Izabelów Tymienice Tymienice Korczew Wojśławice	0,1718 1,7904 0,5018 2,5581 3,3968	8,4189	8,00	673 512
		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	6,00	274 800
Nr 37228 Boczki - Zduńska Wola		297/1 175/1 113 207/3 217/3 220/11 279 400	Czechy Izabelów Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Nowe Annopole Stare Zamłynie	0,2942 3,9894 2,8100 0,7722 0,5820 0,7353 1,1500 3,0900	13,4231	8,00	1 073 848
		145/1 471	Reduchów Boczki	1,8100 1,4600	3,2700	6,00	196 200
Nr 37142 Zygry - Borki Prusinowskie		180/1	Borki Prusinowskie	1,8000	1,8000	6,00	108 000
Nr 37143 Rzeczycza- Szadek		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	6,00	402 852
Nr 37146 Lichawa – Wilamów •		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	6,00	773 400
Nr 37241 Piaski - Chorzeszów część		29/1 38/4 524/1	Piaski Wilamów Wilamów	2,3000 1,7800 1,4900	5,5700	6,00	334 200
Nr 37147 Kłoniszew - Lichawa		47	Lichawa	1,1200	1,1200	6,00	67 200
Nr 37229 Zamłynie - Kromolic •		542/1 542/2 82 348	Zamłynie Zamłynie Pratków Pratków	0,3258 0,3463 0,4600 2,7900	3,9221	8,00	313 768
		73/1	Kromolin Stary	0,8700	0,87	6,00	52 200

Szacunkowa wartość gruntów dróg powiatowych:

m. Zduńska Wola	33 018 960 zł
m. Szadek	1 041 000 zł
Gminy	12 209 670 zł
	46 269 630 zł

*Zmiany w zakresie mienia w postaci dróg powiatowych dokonane w roku 2012 polegające głównie na zmianach powierzchni gruntów w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych oraz zmianach – w ślad za powyższym numerów działek.

IV. Informacja o wysokości dochodów uzyskanych z mienia powiatu.

W roku 2012 uzyskano dochody z mienia powiatu w wysokości ogółem 453 747,42 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 240 779,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 58 533,14 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek – 154 435,04 zł.