



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 września 2018 r.

Poz. 4429

## UCHWAŁA NR XXXVIII/91/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2017 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet powiatu zduńskowolskiego na rok 2018.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 100 269 057 zł zgodnie z planem dochodów ujętych w tabeli Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 111 438 284 zł zgodnie z planem wydatków ujętych w tabeli Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 169 227 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ustalonymi w § 2. 1, a wydatkami budżetu powiatu ustalonymi w § 2. 2, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 3 ust. 1.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 13 802 467 zł, z tego:

1) kredyt – 13 802 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2 633 240 zł, z tego:

1) spłaty kredytów w wysokości 2 527 346 zł;

1) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105 894 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) dochody bieżące w wysokości 74 468 936 zł, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich w wysokości 2 549 821 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 25 800 121 zł, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich w wysokości 25 306 461 zł.

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

1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 10 034 849 zł;

2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł;

- 3) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 893 235 zł;
- 4) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw 171 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 844 518 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wysokości 2 967 453 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 593 766 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wysokości 39 234 817 zł.

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

- 1) zadania własne powiatu w wysokości 101 251 435 zł;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat, w wysokości 10 034 849 zł;
- 3) zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 13 000 zł;
- 4) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 139 000 zł.

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

§ 5. Określa się limit wydatków na:

- 1) programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2018 w łącznej kwocie 21 177 485 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 30 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 11 169 227 zł oraz odsetek w kwocie 3 114 465 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 633 240 zł oraz odsetek w kwocie 730 553 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 002 560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 119 734 zł,
- 2) celowe w wysokości – 149 912 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 129 912 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- b) dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 20 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

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

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

Tabela Nr 1

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Dział	Nazwa działu i rozdziału	§	Rozdział	Plan ogółem	Dochody bieżące, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Dochody majątkowe, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>81 282</b>	<b>81 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	64 982	64 982	0	0	64 982	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		64 982	64 982			64 982								
	Pozostała działalność		01095	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		16 300	16 300											
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>253 000</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostała działalność		02095	253 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		253 000	253 000											
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostała działalność		05095	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		900	900											
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 569 769</b>	<b>2 099 320</b>	<b>73 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>	<b>16 470 449</b>	<b>16 267 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 177</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014	16 646 345	178 456	73 456	0	0	0	1 058	16 467 889	16 267 889	0	0	0	892 177
	Wpływy z różnych dochodów	0970		105 000	105 000											
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		68 166	68 166	68 166										
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329		1 058	1 058	1 058				1 058						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	2719		4 232	4 232	4 232										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6257		14 356 249							14 356 249	14 356 249				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	6300		200 000							200 000					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	6309		1 019 463							1 019 463	1 019 463				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje (...)	6619		536 033							536 033	536 033				536 033

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu (...)	6629		356 144							356 144	356 144				356 144
	Pozostała działalność		60095	1 923 424	1 920 864	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 587 583	1 587 583											
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650		228 607	228 607											
	Wpływy z różnych opłat	0690		27 814	27 814											
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		2 560							2 560					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 779	1 779											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		52 671	52 671											
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	2710		22 410	22 410											
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>3 478 943</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448 343</b>	<b>3 448 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	3 478 943	30 600	30 600	0	0	0	0	3 448 343	3 448 343	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		30 600	30 600	30 600										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6257		3 448 343							3 448 343	3 448 343				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>456 627</b>	<b>456 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	456 627	456 627	0	0	129 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		129 960	129 960			129 960								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		326 667	326 667											
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>831 979</b>	<b>827 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadzór budowlany		71015	324 449	320 449	0	0	320 396	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		320 396	320 396			320 396								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		53	53											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (...)	6410		4 000							4 000			4 000		
	Organizacja targów i wystaw		71020	17 530	17 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		17 530	17 530											
	Pozostała działalność		71095	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		490 000	490 000											
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 415 257</b>	<b>447 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 900</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>967 300</b>	<b>967 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750		0															
	Wpływy z usług	0830		5 071 727	5 071 727														
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		624	624														
	Wpływy z różnych dochodów	0970		480	480														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		1 597 440	1 597 440														
	Ośrodki wsparcia		85203	1 838 345	1 838 345	0	0	1 837 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		1 837 332	1 837 332			1 837 332											
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		1 013	1 013														
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	201 620	201 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		151 200	151 200														
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		360	360														
	Wpływy z różnych dochodów	0970		50 060	50 060														
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		0															
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 328 090</b>	<b>961 988</b>	<b>266 600</b>	<b>0</b>	<b>167 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 102</b>	<b>366 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	167 597	167 597	0	0	167 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		167 475	167 475			167 475											
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		122	122														
	Fundusz Pracy		85322	398 615	398 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (...)	2690		398 615	398 615														
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324	266 867	38 976	0	0	0	0	0	227 891	227 891	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		38 976	38 976														
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (...)	6269		227 891							227 891	227 891							
	Powiatowe urzędy pracy		85333	90 200	90 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		90 200	90 200														
	Pozostała działalność		85395	404 811	266 600	266 600	0	0	0	0	138 211	138 211	0	0	0	0	0	0	0



Środowiska																				
Wpływy z różnych opłat	0690		171 000	171 000		171 000														
Pozostała działalność		90095	103 256	0	0	0	0	0	0	103 256	103 256	0	0	0	0					0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		0																	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6257		103 256							103 256	103 256									
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>100 876 884</b>	<b>74 624 936</b>	<b>2 549 821</b>	<b>171 000</b>	<b>10 021 849</b>	<b>169 000</b>	<b>1 058</b>	<b>26 251 948</b>	<b>25 758 288</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>					<b>892 177</b>	









	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 646	269 646	269 646	0	269 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			269 646	269 646	269 646	0	269 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	37 533 075	29279342	25388664	20816841	4 571 823	1214588	192 841	2483249	0	0	8 253 733	8 253 733	8 203 733	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 741 364	3 741 364	3 731 218	3 388 513	342 705	0	10 146	0	0	0	0	0	0	0
			3 741 364	3 741 364	3 731 218	3 388 513	342 705	0	10 146	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	717 463	717 463	495 572	477 445	18 127	0	916	220 975	0	0	0	0	0	0
			717 463	717 463	495 572	477 445	18 127	0	916	220 975	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	234 929	234 929	223 839	215 174	8 665	0	11 090	0	0	0	0	0	0	0
			234 929	234 929	223 839	215 174	8 665	0	11 090	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	397 253	397 253	396 423	377 933	18 490	0	830	0	0	0	0	0	0	0
			397 253	397 253	396 423	377 933	18 490	0	830	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	331 884	331 884	331 495	295 273	36 222	0	389	0	0	0	0	0	0	0
			331 884	331 884	331 495	295 273	36 222	0	389	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	393 154	393 154	13 494	13 494	0	379 660	0	0	0	0	0	0	0	0
			393 154	393 154	13 494	13 494	0	379 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 688 919	6 688 919	6 324 852	5 578 062	746 790	314 401	49 666	0	0	0	0	0	0	0
			6 688 919	6 688 919	6 324 852	5 578 062	746 790	314 401	49 666	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	18 294 741	11 909 712	10240599	8 797 925	1 442 674	520 527	110 262	1038324	0	0	6 385 029	6 385 029	6 335 029	0
			18 294 741	11 909 712	10240599	8 797 925	1 442 674	520 527	110 262	1038324	0	0	6 385 029	6 385 029	6 335 029	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 094 541	1 094 541	1 092 178	1 044 005	48 173	0	2 363	0	0	0	0	0	0	0
			1 094 541	1 094 541	1 092 178	1 044 005	48 173	0	2 363	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	129 000	129 000	129 000	48 659	80 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			129 000	129 000	129 000	48 659	80 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 968	154 968	154 968	0	154 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			154 968	154 968	154 968	0	154 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 561	105 561	105 561	48 125	57 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			105 561	105 561	105 561	48 125	57 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	418 992	418 992	412 186	375 474	36 712	0	6 806	0	0	0	0	0	0	0
			418 992	418 992	412 186	375 474	36 712	0	6 806	0	0	0	0	0	0	0



	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	153 995	153 995	153 622	136 716	16 906	0	373	0	0	0	0	0	0	0
			153 995	153 995	153 622	136 716	16 906	0	373	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 676 311	2 807 607	1 583 657	20 043	1 563 614	0	0	1223950	0	0	1 868 704	1 868 704	1 868 704	0
			4 676 311	2 807 607	1 583 657	20 043	1 563 614	0	0	1223950	0	0	1 868 704	1 868 704	1 868 704	0
851		Ochrona zdrowia	539 865	114 070	114 070	3 680	110 390	0	0	0	0	0	425 795	0	0	425 795
	85111	Szpitala ogólne	517 865	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	425 795	0	0	425 795
			517 865	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	425 795	0	0	425 795
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	7 260	7 260	7 260	3 680	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 260	7 260	7 260	3 680	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 540	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 540	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 639 699	7 639 699	7 620 799	5 653 353	1 967 446	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 670 271	6 670 271	6 652 371	4 902 371	1 750 000	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0
			6 670 271	6 670 271	6 652 371	4 902 371	1 750 000	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 000	848 000	847 000	667 000	180 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
			848 000	848 000	847 000	667 000	180 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 428	91 428	91 428	83 982	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			91 428	91 428	91 428	83 982	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 626 185	2 411 185	1 985 191	1 818 527	166 664	44 433	3 900	377 661	0	0	215 000	215 000	200 000	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433	44 433	0	0	0	44 433	0	0	0	0	0	0	0	0
			44 433	44 433	0	0	0	44 433	0	0	0	0	0	0	0	0



			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 400	261 400	141 400	17 000	124 400	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000	130 000	17 000	113 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			180 000	180 000	130 000	17 000	113 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	144 500	144 500	24 500	7 500	17 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	24 500	24 500	24 500	7 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			24 500	24 500	24 500	7 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki zadania Własne razem:</b>			<b>101703262</b>	<b>59620669</b>	<b>51484442</b>	<b>38676850</b>	<b>12807592</b>	<b>2168799</b>	<b>2092119</b>	<b>2967453</b>	<b>0</b>	<b>907856</b>	<b>42082593</b>	<b>41656798</b>	<b>39736644</b>	<b>425795</b>	



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 240	5 343 240	5 111 340	4 736 440	374 900	0	231 900	0	0	0	9 000	9 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 340 240	5 331 240	5 099 340	4 736 440	362 900	0	231 900	0	0	0	9 000	9 000	0	0
			5 340 240	5 331 240	5 099 340	4 736 440	362 900	0	231 900	0	0	0	9 000	9 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0
			187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 398 400	1 398 400	1 398 400	0	1 398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 400	1 398 400	1 398 400	0	1 398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 398 400	1 398 400	1 398 400	0	1 398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 837 332	1 837 332	1 835 332	1 193 155	642 177	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 837 332	1 837 332	1 835 332	1 193 155	642 177	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			1 837 332	1 837 332	1 835 332	1 193 155	642 177	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 475	167 475	167 475	141 260	26 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 475	167 475	167 475	141 260	26 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			167 475	167 475	167 475	141 260	26 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	438 352	438 352	4 384	4 384	0	0	433 968	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	438 352	438 352	4 384	4 384	0	0	433 968	0	0	0	0	0	0	0
			438 352	438 352	4 384	4 384	0	0	433 968	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki zadania zlecone razem:</b>			<b>10 034 849</b>	<b>10021849</b>	<b>9 293 155</b>	<b>6 583 721</b>	<b>2 709 434</b>	<b>60 726</b>	<b>667 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>112046111</b>	<b>69950518</b>	<b>60946597</b>	<b>45423571</b>	<b>15523026</b>	<b>2368525</b>	<b>2760087</b>	<b>2967453</b>	<b>0</b>	<b>907856</b>	<b>42095593</b>	<b>41669798</b>	<b>39736644</b>	<b>425 795</b>

Tabela Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	z tego:												
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu europejskich	na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010	Rolnictwo i łowiectwo			64982	64982		64982	64982	64982	0	64982									
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	64982	64982		64982	64982	64982		64982									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		64982	64982															
700	Gospodarka mieszkaniowa			129960	129960		129960	129960	129 960	90 260	39 700									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	129960	129960		129960	129960	129 960	90 260	39 700									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		129960	129960															
710	Działalność usługowa			324396	320396	4000	324396	320396	320396	290502	29894						4000	4000		

	Nadzór budowlany		71015	324396	320396	4000	324396	320396	320396	290502	29894						4000	4000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		320396	320396															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (...)	6410		4 000		4 000														
750	Administracja publiczna			129900	129900		129900	129900	129 800	127 720	2 080	0	100							
	Urzędy wojewódzkie		75011	118 900	118900		118900	118900	118 900	118 720	180									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		118 900	118900															
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	11 000		11 000	11 000	10 900	9 000	1 900		100							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		11 000	11 000															
752	Obrona narodowa			4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0								
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000		4 000									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		4 000	4 000															
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5352240	5343240	9 000	5352240	5343240	5111340	4 736 440	374 900	0	231 900				9 000	9 000		
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożar-		75411	5340240	5331240	9 000	5340240	5331240	5099340	4 736 440	362 900		231 900				9 000	9 000		





	bieżące (...)																		
852	Pomoc społeczna		1837332	1837332		1837332	1837332	1835332	1193155	642 177	0	2 000							
	Ośrodki wsparcia	85203	1837332	1837332		1837332	1837332	1835332	1 193 155	642 177		2 000							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	1837332	1837332															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167475	167475		167475	167475	167 475	141 260	26 215		0							
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321	167475	167475		167475	167475	167 475	141 260	26 215									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	167475	167475															
855	Rodzina		438352	438352		438352	438352	438 352	4 384	433 968		0							
	Rodziny zastępcze	85508	438352	438352		438352	438352	438 352	4 384	433 968									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2160	438352	438352															
	RAZEM		10034849	10021849	13 000	10034 849	10021849	9787849	6583721	3204128	0	234 000				13 000	13 000		

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018**

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 802 467,00
		Razem: 13 802 467,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018**

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 633 240,00
		Razem: 2 633 240,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2018**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan- sach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
1	2	3	4 (5+6+7+8)	5	6	7	8
	<b>Wydatki razem</b>		61 675 655	194 472	47 779	18 962 637	42 470 767
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>54 260 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 160 670</b>	<b>36 099 497</b>
	<b>2018</b>		42 727 745	68 854	23 648	11 907 422	30 727 821
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>39 736 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 674 789</b>	<b>28 061 855</b>
<b>I</b>	<b>Program: ERASMUS+</b>	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe					
1.1.	nazwa projektu: Zagraniczne staże uczniowskie (Zespół Szkół)		582 819				582 819
	<b>2016</b>		13 711				13 711
	<b>2017</b>		400 647				400 647
	<b>2018</b>		168 461				168 461
1.2.	nazwa projektu: Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych (Zespół Szkół)		474 742				474 742
	<b>2017</b>		226 423				226 423
	<b>2018</b>		248 319				248 319
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80105- Przedszkola specjalne					

2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności III (Zespół Szkół Specjalnych)		362 108				362 108
		<b>2017</b>	39 060				39 060
		<b>2018</b>	220 975				220 975
		<b>2019</b>	102 073				102 073
			Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe				
2.2.	nazwa projektu: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		638 710				638 710
		<b>2017</b>	62 479				62 479
		<b>2018</b>	560 594				560 594
		<b>2019</b>	15 637				15 637
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>		Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe				
3.1.	nazwa projektu: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego		23 631 900			4 893 891	18 738 009
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>23 428 928</b>			<b>4 863 159</b>	<b>18 565 769</b>
		<b>2015</b>	12 546			12 546	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>12 546</b>			<b>12 546</b>	
		<b>2016</b>	81 724			28 303	53 421
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>18 539</b>			<b>18 539</b>	<b>0</b>
		<b>2017</b>	653 021			97 954	555 067
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>583 777</b>			<b>87 567</b>	<b>496 210</b>
		<b>2018</b>	22 884 609			4 755 088	**18 129 521
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>22 814 066</b>			<b>4 744 507</b>	<b>**18 069 559</b>
			Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność				
3.2.	nazwa projektu: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 851 431	92 571	10 378	174 766	1 573 716
		<b>2017</b>	600 628	31 871	5 095	21 846	541 816
		<b>2018</b>	725 888	35 268	3 680	87 383	599 557
		<b>2019</b>	524 915	25 432	1 603	65 537	432 343

3.3.	nazwa projektu: Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1)		427 875	19 634	3 497	41 050	363 694
		<b>2017</b>	255 517	10 895	1 752	41 050	201 820
		<b>2018</b>	172 358	8 739	1 745		161 874
3.4.	nazwa projektu: Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością (Zespół Szkół Specjalnych)		869 681	68 763	26 652	36 999	737 267
		<b>2017</b>	640 103	****50 314	13 326	36 999	****539 464
		<b>2018</b>	229 578	18 449	13 326		197 803
3.5.	nazwa projektu: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli		5 959 624			2 431 425	3 528 199
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>5 876 656</b>			<b>2 417 306</b>	<b>3 459 350</b>
		<b>2014</b>	83 886			83 886	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>83 886</b>			<b>83 886</b>	
		<b>2015</b>	0				
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>				
		<b>2016</b>	8 241			8 241	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>6 273</b>			<b>6 273</b>	
		<b>2017</b>	21 173			3 323	17 850
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>923</b>			<b>285</b>	<b>638</b>
		<b>2018</b>	1 909 204			583 399	1 325 805
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>1 868 704</b>			<b>577 324</b>	<b>1 291 380</b>
		<b>2019</b>	3 937 120			1 752 576	2 184 544
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>3 916 870</b>			<b>1 749 538</b>	<b>2 167 332</b>
3.6.	nazwa projektu: Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli (Zespół Szkół)		168 799	13 504	7 252	4 564	143 479
		<b>2017</b>	81 251	6 453	1 675	4 564	68 559
		<b>2018</b>	79 274	6 398	4 897		67 979
		<b>2019</b>	8 274	653	680		6 941
		Dział 630- Turystyka, rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
3.7.	nazwa projektu: Aktywna Dolina Rzeki Warty		14 439 508			7 227 853	7 211 655
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>14 331 508</b>			<b>7 211 653</b>	<b>7 119 855</b>

			41 000			6 150	34 850
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>5 000</b>			<b>750</b>	<b>4 250</b>
	<b>2018</b>		7 025 955			3 547 012	3 478 943
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>6 989 955</b>			<b>3 541 612</b>	<b>3 448 343</b>
	<b>2019</b>		7 372 553			3 674 691	***3 697 862
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>7 336 553</b>			<b>3 669 291</b>	<b>***3 667 262</b>
		Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność					
3.8.	nazwa projektu: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski		2 103 645			639 418	1 464 227
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>548 262</b>			<b>169 382</b>	<b>378 880</b>
	<b>2017</b>		764 512			233 572	530 940
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>348 262</b>			<b>107 593</b>	<b>240 669</b>
	<b>2018</b>		577 661			175 840	401 821
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>			<b>61 789</b>	<b>138 211</b>
	<b>2019</b>		377 661			114 053	263 608
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2020</b>		383 811			115 953	267 858
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe					
3.9.	nazwa projektu: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem		6 496 461			2 271 069	4 225 392
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>6 406 461</b>			<b>2 257 568</b>	<b>4 148 893</b>
	<b>2016</b>		68 782			68 782	0
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>68 782</b>			<b>68 782</b>	<b>0</b>
	<b>2017</b>		31 700			5 177	26 523
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>2 650</b>			<b>819</b>	<b>1 831</b>
	<b>2018</b>		6 395 979			2 197 110	*4 198 869
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>6 335 029</b>			<b>2 187 967</b>	<b>*4 147 062</b>
		Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność					
3.10.	nazwa projektu: e- Powiat Zduńskowolski		3 668 352			1 241 602	2 426 750
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>3 668 352</b>			<b>1 241 602</b>	<b>2 426 750</b>
	<b>2016</b>		27 552			27 552	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>27 552</b>			<b>27 552</b>	
	<b>2017</b>		0			0	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	

	<b>2018</b>		1 528 890			561 590	967 300
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>1 528 890</b>			<b>561 590</b>	<b>967 300</b>
	<b>2019</b>		865 920			267 520	598 400
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>865 920</b>			<b>267 520</b>	<b>598 400</b>
	<b>2020</b>		1 245 990			384 940	*****861 050
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>1 245 990</b>			<b>384 940</b>	<b>*****861 050</b>

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 836 444 zł zrefundowana zostanie w roku 2019,

\*\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 3 713 310 zł zrefundowana zostanie w roku 2019,

\*\*\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 699 413 zł zrefundowana zostanie w roku 2020,

oznaczona kwota dofinansowania nie obejmuje kwoty 30 339 zł (z tego: 27 750 zł - środki UE, 2 589 zł - środki budżetu państwa) uznanej za wydatki niekwalifi-

\*\*\*\* fikowalne,

\*\*\*\*\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Klasyfikacja budżetowa/ realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/ planowany termin zakończenia	Nakłady planowane w 2018 roku	z tego:					
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>dz. 600</b> - Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski	2017 / 2018	100 000					100 000	
<b>dz. 600</b> - Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski-Beleń- Strońsko	2017 / 2018	100 000					100 000	
<b>dz. 600</b> - Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	2015 / 2018	22 814 066	1 019 463			*18 069 559	2 832 867	892 177
<b>dz. 600</b> - Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd	4. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych	2018 / 2018	100 000					100 000	



Dróg w Zduńskiej Woli									
<b>dz. 600 - Transport i łączność</b> <b>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Zakup rozsiewaczy (posypywarek drogowych) piasku do utrzymania pasa drogowego	2018 / 2018	50 000					50 000	
<b>dz. 600 - Transport i łączność</b> <b>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	6. Zakup przyczepki do samochodu	2018 / 2018	7 000					7 000	
<b>dz. 600 - Transport i łączność</b> <b>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowski	7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa	2015 / 2018	850 954	200 000				650 954	
<b>dz. 600 - Transport i łączność</b> <b>rozdz. 60095 - Pozostała działalność</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja	2017 / 2018	30 000					30 000	
<b>dz. 630 - Turystyka</b> <b>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> Powiat Zduńskowski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2019	6 989 955				3 448 343	3 541 612	
<b>dz. 710 - Działalność usługowa</b> <b>rozdz. 71015 - Nadzór budowlany</b> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej	1. Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	2018 / 2018	4 000			4 000			

Woli									
<b>dz. 750</b> - Administracja publiczna <b>rozdz. 75020</b> - Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2018 / 2018	20 000					20 000	
<b>dz. 750</b> - Administracja publiczna <b>rozdz. 75020</b> - Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronicznej zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli	2018 / 2018	30 000					30 000	
<b>dz. 750</b> - Administracja publiczna <b>rozdz. 75095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	1 528 890				967 300	561 590	
<b>dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozdz. 75411</b> - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2018 / 2018	9 000		9 000				
<b>dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozdz. 75495</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	2018 / 2018	11 000					11 000	

<b>dz. 801</b> - Oświata i wychowanie <b>rozdz. 80130</b> - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	1. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem	2015 / 2018	6 335 029				**4 147 062	2 187 967	
<b>dz. 801</b> - Oświata i wychowanie <b>rozdz. 80130</b> - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	2. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	2018 / 2018	50 000					50 000	
<b>dz. 801</b> - Oświata i wychowanie <b>rozdz. 80195</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	2014 / 2019	1 868 704		227 891	1 291 380		349 433	
<b>dz. 851</b> - Ochrona zdrowia <b>rozdz. 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2018	400 000					400 000	
<b>dz. 851</b> - Ochrona zdrowia <b>rozdz. 85111</b> - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	2015 / 2018	25 795					25 795	
<b>dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>rozdz. 85333</b> - Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli	1. Zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych na potrzeby składnicy dokumentów (archiwum)	2018 / 2018	15 000					15 000	

<b>dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>rozdz. 85395</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski	2017 / 2020	200 000				138 211	61 789	
<b>dz. 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza <b>rozdz. 85407</b> - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowski	1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli - wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	2016 / 2019	556 200			278 100		278 100	
<b>OGÓLEM</b>			<b>42 095 593</b>	<b>1 219 463</b>	<b>13 000</b>	<b>505 991</b>	<b>28 061 855</b>	<b>11 403 107</b>	<b>892 177</b>

\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 3 713 310 zł zrefundowana zostanie w roku 2019.

\*\* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania - kwota 836 444 zł zrefundowana zostanie w roku 2019.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000
		0750	Wpływy 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	6 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	19 250
		0830	Wpływy z usług	19 250
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 310
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 310
<b>RAZEM</b>				<b>1 002 560</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

### WYKAZ DOTACJI NA ROK 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmio- towa	Przedmio- towa
							finanso- wanie	dofinanso- wanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego:	20 000			1	Dział 755 rozdział 75515	60 726			
	Miasto Zduńska Wola	20 000			2	Dział 801 rozdział 80117 z tego:			379 660	
2	Dział 754, rozdział 75495, z tego:	18 500				niepubliczne jednostki systemu oświaty			379 660	
	Komenda Powiatowa Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	18 500			3	Dział 801 rozdział 80120 z tego:			314 401	
3	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	119 000				niepubliczne jednostki systemu oświaty			314 401	
	Miasto Zduńska Wola	119 000			4	Dział 801 rozdział 80130 z tego:			520 527	
						niepubliczne jednostki systemu oświaty			520 527	
					5	Dział 853 rozdział 85311 z tego:		0	44 433	
						Warsztat Terapii Zajęciowej			44 433	
					6	Dział 854 rozdział 85406			662 278	
					7	Dział 921 rozdział 92120			70 000	

				8	Dział 921 rozdział 92195		50 000		
					Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000		
				9	Dział 926 rozdział 92605, z tego:		120 000		
					Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000		
	OGÓŁEM	157 500			OGÓŁEM	60 726	170 000	1 991	299

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) w dziale 600 rozdziale 60014 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 20 000 zł w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;
- 2) w dziale 754, rozdziale 75495 planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach realizacji zadania pn.: "Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej, dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego" w wys. 11 000 zł oraz sfinansowanie służb ponadnormatywnych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w wys. 7 500 zł;
- 3) w dziale 921 rozdziale 92116 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) (rozdział 75515);
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem 1 214 588 zł objęte rozdziałem 80117, 80120 i 80130 ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

- 3) Dotacja podmiotowa w kwocie 44 433 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatu (Dział 853, rozdział 85311);
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) (Dział 854, rozdział 85406);
- 5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) (Dział 921, rozdział 92120);
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (rozdziały 92195 i 92605).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków, a także kultury fizycznej i turystyki. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Grupa</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
801	80130	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem", realizowane przy współudziale środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w części dotyczącej budowy kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowbudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

## CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2018

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.11.2017 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) zawierającej:
  - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2018 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie;
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) o:
  - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 11 645 289 zł, z tego na:
    - zadania bieżące – 11 632 289 zł,
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 000 zł,
  - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 002 560 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok;
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok;
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2018 stanowią 121,8% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2017, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,2% w stosunku do poziomu roku 2017.

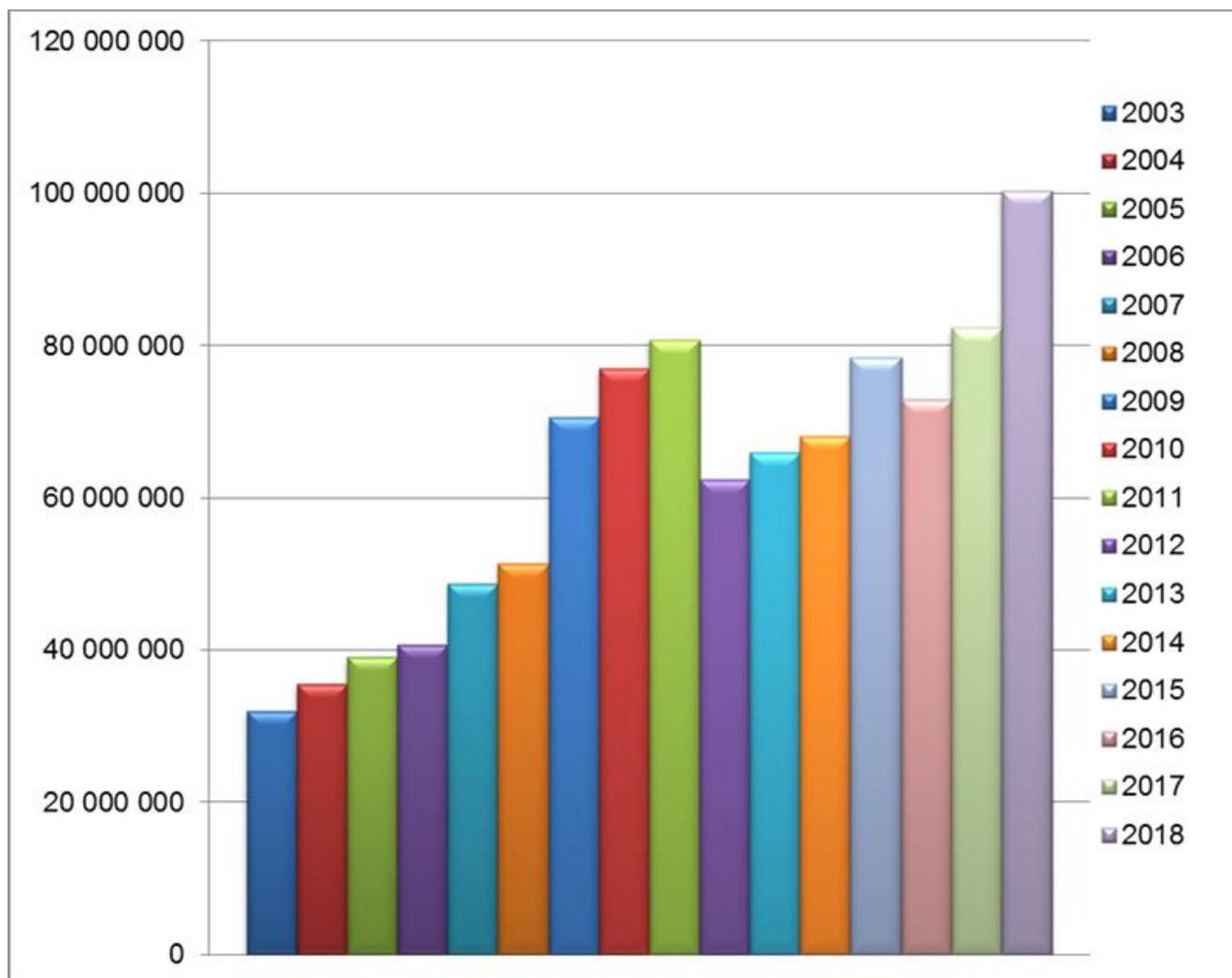
Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadzają ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2018 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 74 624 936 zł, a wydatki bieżące 69 794 518 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 830 418 zł).

Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy ww. o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2018 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

**Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2003 – 2018 (w zł)**

Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 100 876 884 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2003 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w roku 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Dochody roku 2018 przekraczają poziom dotąd uzyskiwany o ponad 10 mln zł również w odniesieniu do lat 2009 – 2011, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE. Obecnie wzrost ten to również wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy lat 2014 – 2020. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie są jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi zwłaszcza w zakresie zadań własnych bieżących.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów – wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie jest w planowanym roku 2018. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania.

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

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Źródło pochodzenia</b>	<b>Plan</b>	<b>% strukt.</b>
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 940 726	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 487	
<b>Razem podatki</b>	<b>14 386 213</b>	<b>14,26</b>
<b>§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>34 243 748</b>	<b>33,95</b>
Część oświatowa	30 602 815	
Część wyrównawcza	3 322 333	
Część równoważąca	318 600	
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 583 497	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 000	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 597 440	
§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 352	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 801 289</b>	<b>11,70</b>
§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 975	
§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 831	
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 932 871	
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 854	

§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058	
§ 2719 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 232	
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 618 757	
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 100	
§ 6269 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 891	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 019 463	
§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 033	
§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 144	
	<b>28 786 209</b>	<b>28,54</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 659 425</b>	<b>11,55</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>100 876 884</b>	<b>100,00</b>

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU W PODZIALE  
NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% strukt.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 282	0,08
020	Leśnictwo	253 000	0,25
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	18 569 769	18,41
630	Turystyka	3 478 943	3,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 627	0,45
710	Działalność usługowa	831 979	0,82
750	Administracja publiczna	1 415 257	1,40
752	Obrona narodowa	4 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 240	5,31
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 747 213	14,62
758	Różne rozliczenia	34 354 711	34,06
801	Oświata i wychowanie	7 488 886	7,42
851	Ochrona zdrowia	1 398 400	1,39
852	Pomoc społeczna	8 710 236	8,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 090	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 037	0,69
855	Rodzina	1 242 246	1,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 256	0,28
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>100 876 884</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>13 802 467</b>	
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<b>114 679 351</b>	

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH  
NA ROK 2017 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
65 000	64 982	100,0

Dochód stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
16 000	16 300	101,9

Planowane do uzyskania w roku 2018 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1791, z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
248 000	253 000	102,0

Powyższe dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO****Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
900	900	100,0

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

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
4 918 105	16 646 345	338,5

Planowane do uzyskania w roku 2018 dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 105 000 zł, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli,
- dochody w wysokości ogółem **16 341 345 zł** planowane do uzyskania na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, z tego:
  - (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 68 166 zł, stanowiące dotację z UE, z czego kwota 20 954 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r.,
  - (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 058 zł, stanowiące dotację z Powiatu Łaskiego,
  - (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 232 zł, stanowiąca środki gmin, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 1 058 zł, Gminy Zduńska Wola - 1 587 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 1 587 zł,
  - (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14 356 249 zł, stanowiące środki UE,
  - (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 019 463 zł, stanowiąca środki gmin z tytułu pomocy finansowej, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 366 629 zł, Gminy Zduńska Wola w kwocie 275 842 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 376 992 zł,
  - (§ 6619) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 536 033 zł, stanowiące środki gmin dotyczące porozumień z j.s.t., w szczególności: Miasta Zduńska Wola - 22 245 zł, Gminy Zduńska Wola - 307 469 zł oraz Gminy Sędziejowice - 206 319 zł,
  - (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 356 144 zł, stanowiące środki Powiatu Łaskiego,



- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200 000 zł. Środki stanowią pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice - Lichawa”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
1 880 180	1 923 424	102,3

Przewidywane do uzyskania w roku 2018 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 587 583 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 228 607 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 27 814 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 560 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 779 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 52 671 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów,
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 410 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
22 100	3 478 943	15741,8

Dochody planowane do uzyskania w roku 2018 stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30 600 zł, z czego kwota 12 750 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r.,
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 448 343 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
678 352	456 627	67,3

Dochody planowane na rok 2018 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 129 960 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 326 667 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.). – od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
110 000	0	-

Dochody uzyskane w 2017 roku stanowiły dotację z budżetu państwa na utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Zapolice, powiat zduńskowski.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
319 972	324 449	101,4

Planowane na rok 2017 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 320 396 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu,
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”.

**Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
15 651	17 530	112,0

Na rok 2018 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
542 550	490 000	90,3

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat.

Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Na przewidywane wykonanie roku 2017 składa się również (§ 2330) – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i stanowiły środki na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
118 792	118 900	100,1

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z ww. zakresu.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
179 929	305 057	169,5

Planowane na rok 2018 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 048 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 800 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 298 209 zł, na które składają się m.in.: opłaty za dzienniki budowy, wpłaty jednostek budżetowych na ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
18 739	24 000	128,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11 000 zł,
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.).

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
0	967 300	-

Planowane dochody to (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
0	4 000	-

Dochód stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
5 457 276	5 352 240	98,1

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5 331 240 zł,
- (§ 6410) – Dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9 000 zł, stanowiących dotację na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
-	12 000	-

Dochód stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
187 812	187 812	100,0

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
332 000	361 000	108,7

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią 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 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (261 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (100 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawianych było przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zostały one w Starostwie Powiatowym. Natomiast nowe decyzje wystawiane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
13 347 007	14 386 213	107,8

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 940 726 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 445 487 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
31 785 422	30 602 815	96,3

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.11.2017 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.),
- danych o licznie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
3 169 144	3 322 333	104,8

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
110 963	110 963	100,0

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzić będą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 44 299 zł, uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 66 664 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
299 170	318 600	106,5

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
4 075 788	7 488 886	183,7

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące w kwocie 2 883 488 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 605 398 zł.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
225 965	148 100	65,5

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2018 dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 48 zł,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 140 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 500 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na przewidywane wykonanie roku 2017 składa się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
39 602	220 975	558,0

W 2018 roku planuje się (§ 2001) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i dotyczyć będą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności III” Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej.

Dochody 2017 roku stanowią natomiast (§ 2001) i dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności II” i stanowią w całości środki UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
84 419	67 445	79,9

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
46 749	48 412	103,6

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 442 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 90 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 6 600 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 400 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 40 880 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynajem pomieszczeń szkoły.

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
25 670	19 033	74,1

Planowane na 2018 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 319 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 110 zł,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 11 460 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 504 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 980 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 660 zł, tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie składa się dotacja z budżetu państwa w wys. 12 000 zł przeznaczona w roku 2017 na realizację programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.



**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
1 317 217	4 290 974	325,8

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
17 925	23 594	131,6

Dochody planowane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 234 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 72 zł,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 724 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 180 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 17 384 zł, tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów za materiały egzaminacyjne OKE.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
65 099	60 744	93,3

Dochody planowane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 150 zł,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 54 100 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 694 zł, z tytułu usług zleconych przez firmy zewnętrzne,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 600 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 700 zł, dotyczących m.in. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
63 076	53 520	84,9

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 9 800 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 17 500 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem stawów,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 25 720 zł, tj. m.in. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
12 318	11 581	94,0

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 9 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 200 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 10 372 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
722	350	48,5

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 150 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 150 zł, uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2018 planuje się również:

- realizację projektów w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+. Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie ogółem 321 831 zł stanowiące środki UE dotyczące nsp. projektów:
  - „Zagraniczne staże uczniowskie” projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – 168 461 zł,
  - „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – 153 370 zł,
- realizację projektów w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Program POWER (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie ogółem 455 653 zł stanowiące środki UE dotyczące nsp. projektów:
  - „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych” – 22 801 zł,

- „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej” projekt realizowany przez Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 432 852 zł,
- realizację projektu przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – w łącznej kwocie 3 363 701 zł z czego: (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 53 083 zł (z czego kwota 7 055 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.) oraz (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 310 618 zł.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
129 000	129 000	100,0

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

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 36 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana, słomy,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 93 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
46 000	43 989	95,6

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług, pochodzące z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
10 000	10 000	100,0

Planowane na 2018 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
2 212 017	2 578 403	116,6

Dochody planowane w roku 2018 jak i przewidywane do wykonania w roku 2017 stanowią środki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2018 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 1 326 336 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 31 556 zł (z czego kwota 11 475 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku),

- (§ 6257) – 1 294 780 zł (z czego kwota 3 400 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku),
- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 170 613 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 161 874 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 8 739 zł (środki budżetu państwa),
- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiednią na potrzeby rynku pracy” w kwocie ogółem 634 825 zł z tego:
  - (§ 2057) – 599 557 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 35 268 zł (środki budżetu państwa).
- „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 216 252 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 197 803 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 18 449 zł (środki budżetu państwa),
- „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 74 377 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 67 979 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 6 398 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto w roku 2018 planuje się dochody w (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wys. 156 000 zł, związane z przyznaniem, zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
1 600 684	1 398 400	87,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 384 900 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojsławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 500 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
6 656 581	6 670 271	100,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
1 609 126	1 597 440	99,3

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
5 018 051	5 072 831	101,1

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
2 553 587	2 549 926	99,9

Dochody w roku 2018 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 2 549 926 zł, które pochodzą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 143 146 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. – 2 375 100 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 31 680 zł.

***Dom Pomocy Społecznej w Przatówku***

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
2 464 464	2 522 905	102,4

Dochody w roku 2018 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 521 801 zł, które pochodzą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 465 192 zł,

- odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. – 2 005 488 zł,
- dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 51 121 zł.

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 624 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
1 598 379	1 838 345	115,0

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1 837 332 zł, z tego:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 524 952 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 612 444 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 10) – 699 936 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 013 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez ww. środowiskowe domy samopomocy – stanowiących dochód własny powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
214 146	201 620	94,2

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowiąc będą:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 151 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 360 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 50 060 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez dom.

Na przewidywane wykonanie 2017 roku składa się (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego, stanowiące środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

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

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
175 162	167 597	95,7

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 167 475 zł.

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
531 900	398 615	74,9

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2016 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
328 972	266 867	81,1

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 38 976 zł wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe stanowiące (§ 6269) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 227 891 zł stanowią środki PFRON na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

Na przewidywane wykonanie 2017 roku składają się środki PFRON uzyskane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na realizację zadań: „Droga do szkoły jest bezpieczna- zakup mikroautobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” oraz zadania „Zakup pojazdu o liczbie miejsc - 9 wraz z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową również poruszają-

cych się na wózkach inwalidzkich w celach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Spółdzielni Inwalidów”.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
83 600	90 200	107,9

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
612 284	404 811	66,1

Planowane na 2018 rok dochody stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 266 600 zł, z czego kwota 18 609 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.,
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 138 211 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
12 114	12 447	102,7

Planowane na rok 2018 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 577 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 45 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 825 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
16 955	279 090	1646,1

Planowane na rok 2018 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i dotyczyć będą:



- (§ 0750) – Wpływów 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 – 500 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 270 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 220 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek.

Ponadto w 2018 roku planuje się (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 278 100 zł, stanowiące środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej orliki lekkoatletyczne- edycja 2017. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli-wariant 400m certyfikowany w ramach zadania budżetowego: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
377 347	368 156	97,6

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
162 800	154 100	94,7

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 154 050 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 50 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
241 547	214 056	88,6

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 250 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
39 431	41 344	104,9

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
3 000	2 868	95,6

Dochody planowane w 2018 roku stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług stanowiące opłaty za noclegi.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
35 281	38 476	109,1

W 2018 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 36 276 zł stanowiących opłaty za noclegi,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 200 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
888 677	785 333	88,4

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 199 180 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 46 dzieci w rodzinach zastępczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 147 801 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2018 roku kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
  - Miasto Łódź – 38 537 zł,
  - Miasto Stołeczne Warszawa – 24 000 zł,
  - Powiat Pabianicki – 10 320 zł,
  - Powiat Sieradzki – 28 487 zł,
  - Powiat Bełchatowski – 7 920 zł,
  - Powiat Poddębicki – 7 920 zł,
  - Powiat Zgierski – 30 617 zł.
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 438 352 zł.

Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
543 952	456 913	84,0

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 174 458 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo–wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2018 roku za koszt utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 282 455 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2018 roku kosztów utrzymania 6 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z innego terenu.

Dodać należy, iż na wyższe przewidywane wykonanie roku 2016 złożyły się darowizny od firm zewnętrznych i osób prywatnych na realizację korepetycji dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego, organizację wypoczynku letniego oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
122 680	171 000	139,4

Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja%
594 046	103 256	17,4

Plan dochodów w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” i obejmuje (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywane wykonanie roku 2017 obejmuje środki m.in. środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” oraz środki dotyczące realizacji zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”.

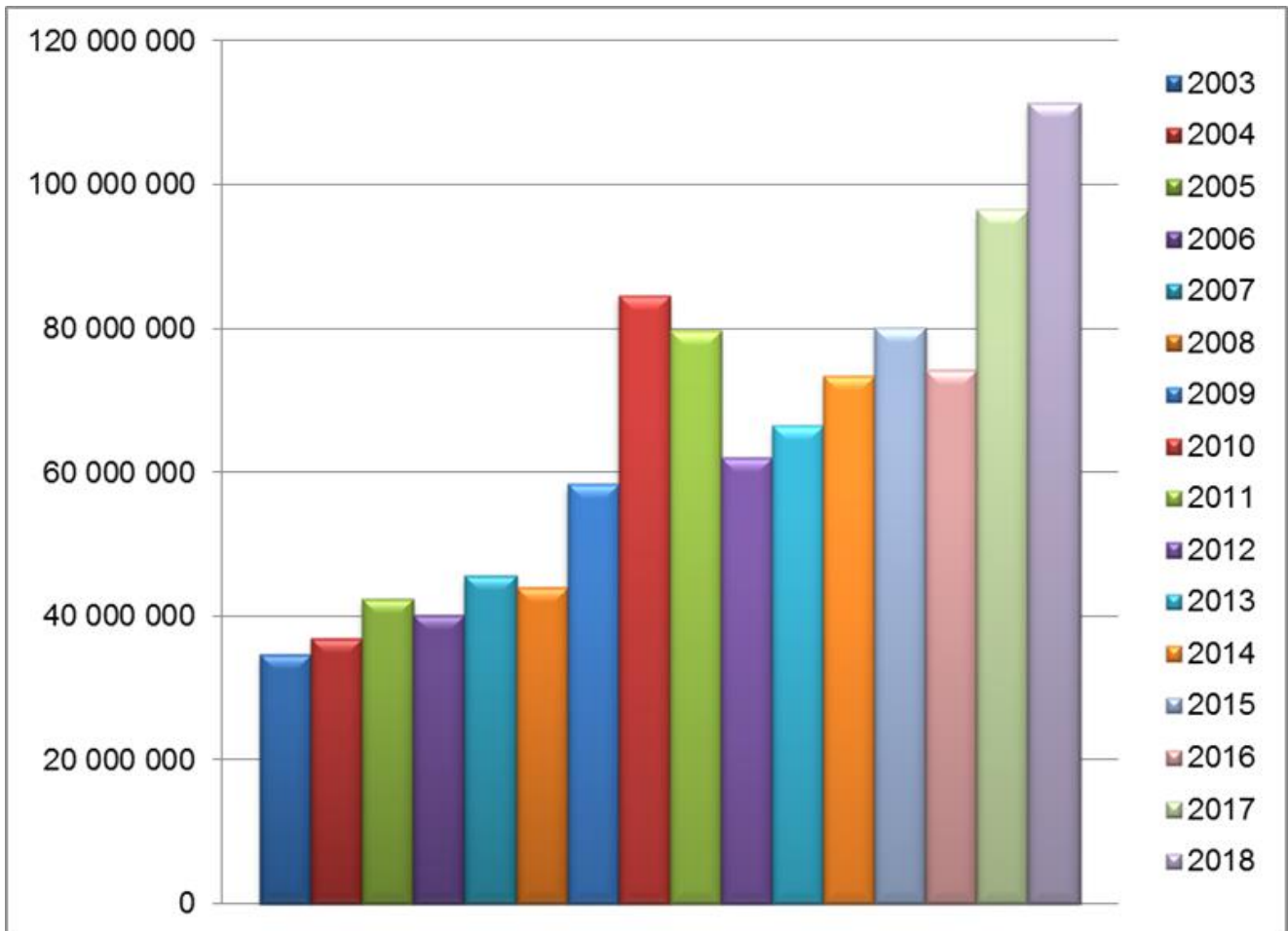
### **PRZYCHODY**

Planowane na rok 2018 przychody w kwocie ogółem 13 802 467 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

### **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2018**

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2017.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2018 kwocie subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok 2018 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu państwa.

**Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 2003 – 2018**

**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2018  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt.%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 282	0,1
020	Leśnictwo	373 000	0,3
600	Transport i łączność	27 522 758	24,6
630	Turystyka	7 035 955	6,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 960	0,1
710	Działalność usługowa	494 396	0,4
750	Administracja publiczna	9 074 614	8,1
752	Obrona narodowa	4 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 385 740	4,8
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,2
757	Obsługa długu publicznego	907 856	0,8
758	Rozliczenia różne	271 646	0,2
801	Oświata i wychowanie	37 689 075	33,7
851	Ochrona zdrowia	1 938 265	1,7
852	Pomoc społeczna	9 477 031	8,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 660	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 019 058	4,5
855	Rodzina	3 095 103	2,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 400	0,3
926	Kultura fizyczna	144 500	0,1
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>112 046 111</b>	<b>100,0</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 633 240	
<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>		<b>114 679 351</b>	

Z określonych planem wydatków na kwotę 112 046 111 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 69 950 518 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42 095 593 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 60 946 597 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 45 423 571 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 15 523 026 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 2 368 525 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 760 087 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wys. 2 967 453 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 907 856 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 41 669 798 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE tj. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wys. 39 736 644 zł,
- Zakup i objęcie akcji i udziałów (400 000 zł) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (25 795 zł) – 425 795 zł ogółem.

Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 13 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2018 na kwotę 114 679 351 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 100 876 884 zł,
- kredyt długoterminowy – 13 802 467 zł.

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

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

Dla budżetu Powiatu Zduńskowolskiego roku 2018 sytuacja taka nie występuje, gdyż dochody bieżące to kwota 74 624 936 zł, a wydatki bieżące to kwota 69 950 518 zł.

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

Relacje te dotyczą łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu i sytuacji, gdy przekroczy ona średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Dla roku 2018 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w cytowanym wyżej art. 243 ustawy do dochodów ogółem wynosi 3,30%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2015 – 2017 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,03%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2018 (jak również lat następnych – co obrazują dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu).

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU, PLANOWANYCH  
NA ROK 2018 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	65 000	64 982	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	16 000	16 300	101,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.).

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

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	3 000	3 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie



przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

#### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	51 000	52 000	102,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2533 ha.

#### ***Rozdział 02095 Pozostała działalność***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	248 000	318 000	128,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 65 000 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 253 000 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

W roku 2018 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczili swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Ponadto kwota 65 000 zł w 2018 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.) przeznaczona zostanie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Ww. opracowania pozwolą na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Gminy Szadek, Gminy Zduńska Wola oraz Miasta Zduńska Wola. Aktualne plany dla ww. gmin przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r. Powiat Zduńskowolski w 2018 r. starać się będzie o dotację z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w 2018 r. Dotacja na wykonanie ww. opracowań wynieść może do 80%.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 432 949	2 685 388	110,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	11 069 212	24 022 020	217,0

Wydatki roku 2018 realizowane będą przez:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 341 673	2 594 845	110,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	5 977 968	357 000	6,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 122 908 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 431 937 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 zł.**

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

Ponadto wydatki bieżące obejmują w roku 2018 realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi itp. (zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych).

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych jednostka planuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo- rowerowych” – 100 000 zł;
- 2) „Zakup rozsiewaczy (posypywarek drogowych) piasku do utrzymania pasa drogowego” – 50 000 zł;
- 3) „Zakup przyczepki do samochodu” – 7 000 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski” (dokumentacja techniczna) – 100 000 zł;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” – (dokumentacja techniczna) – 100 000 zł.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	91 276	90 543	99,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	5 091 244	23 665 020	464,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - wydatki na zadania własne – 70 543 zł,
  - wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł,
- ze względu na grupę wydatków:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 70 543 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – 70 543 zł, z tego:

- 59 962 zł - środki UE,
- 1 058 zł - środki Powiatu Łaskiego,
- 4 232 zł - środki gmin, w tym:
  - 1 058 zł - Miasto Zduńska Wola,
  - 1 587 zł - Gmina Zduńska Wola,
  - 1 587 zł - Gmina Sędziejowice.
- 5 291 zł - wkład własny.

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23 665 020 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 22 814 066 zł.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – 22 814 066 zł, z tego:
  - 18 069 559 zł - środki UE,
  - 356 144 zł - środki Powiatu Łaskiego,
  - 1 555 496 zł - środki gmin, w tym:
    - 388 874 zł - Miasto Zduńska Wola,

– 583 311 zł - Gmina Zduńska Wola,

– 583 311 zł - Gmina Sędziejowice.

- 2 832 867 zł - wkład własny.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (z dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek;

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – 850 954 zł.

Na niniejsze środki składa się:

- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek w wys. 200 000 zł,

- wkład własny w wys. 650 954 zł.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	795 350	785 350	98,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	20 000	30 000	150,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	36 000	36 000	100,0
wydatki majątkowe			

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	5 000	6 989 955	139799,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki bieżące oraz majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Zakres projektu obejmuje m.in.:

- infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo pieszych w pasie drogowym, utwardzonych kostką brukową,
- utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki bieżące w wys. 36 000 zł obejmują:

- 17 850 zł - dofinansowanie z UE,
- 18 150 zł wkład własny.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 989 955 zł stanowią:

- 3 448 343 zł - dofinansowanie z UE,
- 3 541 612 zł - wkład własny.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	15 000	10 000	66,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

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

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	147 037	159 960	108,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

– wydatki na zadania zlecone – 129 960 zł,

– wydatki na zadania własne – 30 000 zł,

- ze względu na grupę wydatków:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69 700 zł,

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 260 zł.

Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 129 960 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się:

- w wys. 39 700 zł - koszty związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,

- w wys. 90 260 zł - koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki roku 2018 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) (opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty bieżących podziałów nieruchomości).

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 30 000 zł dotyczyć będą kosztów opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych, trwałych zarządów, sprostowań oznaczeń działek, kosztów opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie informacji o przetargach, kosztów wynikających z bieżących podziałów nieruchomości, kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte na rzecz powiatu tereny pod drogi powiatowe, kosztów nabycia nieruchomości oraz wydatków na opracowanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	319 920	320 396	100,1
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	4 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290 502 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 894 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	60 000	50 000	83,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35 000 zł**,
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000 zł**.

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, informatyków, wykonania materiałów promocyjno-reklamowych, banerów, roll up'ów, daszków, chorągiewek, baloników, przygotowania spotów radiowo–telewizyjnych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	128 097	120 000	93,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczyć będą m.in.: utworzenia bazy GESUT w oparciu o istniejącą inicjalną bazę GESUT, utworzenia bazy BDOT500 oraz założenia rejestrów baz GESUT i BDOT500 dla 15 obrębów z gm. Zduńska Wola, weryfikacji danych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu części m. Zduńska Wola.

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	118 792	118 900	100,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 720 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 180 zł.**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo przeznaczono kwotę 180 zł na akcję kurierską.

#### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	240 000	240 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	6 651 317	6 941 824	104,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	20 000	50 000	250,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 806 181 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 120 643 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.**

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

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarek i niszczarek, mebli biurowych i krzeseł, oznakowanie magnetyczne pojazdów do celów Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz plandeki z liniami mocującymi na potrzeby powiatowych ćwiczeń z zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zakup kurtek całorocznych przeciwdeszczowych dla szefa, zastępcy OC oraz dyżurnego PCZK- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego. Planowane wydatki dotyczyć będą także wywozu nieczystości stałych, opłat za przesyłki listowe, monitoringu budynków, kanalizacji, obsługi programów, montażu i demontażu banerów, itp.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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



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

Wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji nsp. zadań:

- 1) „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 20 000 zł;
- 2) „Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli” – 30 000 zł.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	18 739	24 000	128,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 11 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł,

- **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 13 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	181 000	161 000	89,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 144 000 zł.**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W 2018 roku odbędą się m.in.:

- Inscenizacja Bitwy nad Wartą z września 1939 r.,
- Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca,
- obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- Powiatowy Konkurs Fizyczny,
- Festiwal Poloneza Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Plebiscyt 7 Wspaniałych,
- Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym,

- Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków,
- Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej”.

Ponadto planuje się wydanie „Notatnika Powiatowego” dostarczającego informacji o bieżącej działalności samorządu i jednostek podległych, zawierającego relacje z wydarzeń w regionie, a także prezentującego wartościowe obiekty kultury materialnej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	28 100	10 000	35,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	1 528 890	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyć będą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologia informacyjno-komunikacyjne). Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie modernizacji infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, zakup usług i sprzętu w ramach informatyzacji urzędu celem umożliwienia i ułatwienia zdalnego dostępu do usług oferowanych przez Starostwo powiatowe. Wydatki w wys. 1 528 890 zł stanowią:

- 967 300 zł - środki UE,
- 561 590 zł - wkład własny.

#### ***DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***

##### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	4 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	5 368 076	5 331 240	99,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	9 000	9 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 736 440 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 362 900 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 900 zł.**

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

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

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	12 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższe wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	105 200	22 500	21,4
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	17 000	11 000	64,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 000 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 7 500 zł.**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą działań promocyjnych powiatu związanych z zapobieganiem pożarom, w tym m.in. organizacją turniejów pożarniczych, w których wezmą udział m.in. OSP. Środki planuje się m.in. przeznaczyć na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP, a także współorganizację uroczystości pn.: „Powiatowe Dni Strażaka” w wys. 15 000 zł.

Ponadto w grupie wydatków dotacje na zadania bieżące 2018 roku planuje się sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w wys. 7 500 zł zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067).

Dodać należy, iż przewidywane wykonanie 2017 r. zawiera realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim - to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2018 roku planuje się realizację zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej, dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego”.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	187 812	187 812	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 127 086 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 60 726 zł.**

Planowane na rok 2018 wydatki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255, z późn. zm.).

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	831 246	907 856	109,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

### **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 000	2 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowić będą głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	268 435*	269 646	100,5

#### **\*pierwotna kwota rezerw roku 2017**

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celowa działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 129 912 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu);
- 2) **celowa działu 926** – Kultura fizyczna w wys. 20 000 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.);
- 3) **ogólna** w kwocie 119 734 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu.

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

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

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

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

wydatki ogółem			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	32 591 793	37 689 075	115,6

**z tego:**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	31 375 677	29 435 342	93,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 216 116	8 253 733	678,7

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

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	3 696 998	3 741 364	101,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 388 513 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 342 705 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 146 zł.**

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

Liczba uczniów:

- rok szkolny 2016/17 – 72,
- rok szkolny 2017/18 – 90,
- rok szkolny 2018/19 – 94.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2016/17 – 17,
- rok szkolny 2017/18 – 17,
- rok szkolny 2018/19 – 18.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	537 758	717 463	133,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477 445 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 127 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 916 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220 975 zł.

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 42,  
 rok szkolny 2017/18 – 27,  
 rok szkolny 2018/19 – 31.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6,  
 rok szkolny 2017/18 – 4,  
 rok szkolny 2018/19 – 5.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności III”. Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości dofinansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Zakłada się 8 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencja naukowa w Hadze w Holandii, 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii). Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	311 951	234 929	75,3

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach oraz przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	279 488	200 102	71,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 347 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 665 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 090 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 43,

rok szkolny 2017/18 – 31,

rok szkolny 2018/19 – 18.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 3,

rok szkolny 2017/18 – 2,

rok szkolny 2018/19 – 1.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	32 463	34 827	107,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 12,

rok szkolny 2017/18 – 8,

rok szkolny 2018/19 – 8.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 1,

rok szkolny 2017/18 – 1,

rok szkolny 2018/19 – 1.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	627 921	397 253	63,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377 933 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 490 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 830 zł.**

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

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 17,

rok szkolny 2017/18 – 13,

rok szkolny 2018/19 – 6.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4,



rok szkolny 2017/18 – 2,

rok szkolny 2018/19 – 1.

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	331 884	-

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	128 036	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 283 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 753 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 0,

rok szkolny 2017/18 – 69,

rok szkolny 2018/19 – 122.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 0,

rok szkolny 2017/18 – 2,

rok szkolny 2018/19 – 5.

**Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	203 848	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 990 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 469 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 0,

rok szkolny 2017/18 – 15,

rok szkolny 2018/19 – 90.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2016/17 – 0,  
 rok szkolny 2017/18 – 3,  
 rok szkolny 2018/19 – 6.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	393 154	-

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	13 494	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Liczba uczniów

- rok szkolny 2016/17 – 0,  
 rok szkolny 2017/18 – 2,  
 rok szkolny 2018/19 – 4.

Ilość oddziałów i zespołów:

- rok szkolny 2016/17 – 0,  
 rok szkolny 2017/18 – 62,  
 rok szkolny 2018/19 – 122.

**Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	379 660	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	7 314 800	6 688 919	91,4

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 978 745	2 844 970	95,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 578 911 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 256 637 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 422 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 437,  
 rok szkolny 2017/18 – 469,  
 rok szkolny 2018/19 – 482.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 17,  
 rok szkolny 2017/18 – 18,  
 rok szkolny 2018/19 – 17.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 069 303	1 787 682	86,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 555 376 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 226 950 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 356 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 319,  
 rok szkolny 2017/18 – 265,  
 rok szkolny 2018/19 – 257.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 12,  
 rok szkolny 2017/18 – 11,  
 rok szkolny 2018/19 – 10.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	548 047	474 092	86,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401 408 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44 403 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 281 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 104,  
 rok szkolny 2017/18 – 85,  
 rok szkolny 2018/19 – 89.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4,  
 rok szkolny 2017/18 – 3,  
 rok szkolny 2018/19 – 3.

**Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	947 456	878 274	92,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 469 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 173 833 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 972 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 100,  
 rok szkolny 2017/18 – 82,  
 rok szkolny 2018/19 – 79.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 4,  
 rok szkolny 2017/18 – 3,  
 rok szkolny 2018/19 – 3.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	412 905	389 500	94,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 898 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44 967 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 635 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 129,

rok szkolny 2017/18 – 128,

rok szkolny 2018/19 – 131.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 5,

rok szkolny 2017/18 – 5,

rok szkolny 2018/19 – 5.

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	358 344	314 401	87,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	12 094 801	11 909 712	98,5
wydatki majątkowe			

	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	906 823	6 385 029	704,1

**W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	3 340 670	3 543 838	106,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 946 611 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 587 307 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 920 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 149,

rok szkolny 2017/18 – 103,

rok szkolny 2018/19 – 53.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6,

rok szkolny 2017/18 – 2,

rok szkolny 2018/19 – 2.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	3 626 545	3 611 493	99,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 231 876 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 371 503 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 114 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 706,

rok szkolny 2017/18 – 676,

rok szkolny 2018/19 – 679.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 21,

rok szkolny 2017/18 – 21,

rok szkolny 2018/19 – 21.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 197 968	2 579 614	117,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 530 319 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 403 633 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 068 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 560 594 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 151,  
 rok szkolny 2017/18 – 142,  
 rok szkolny 2018/19 – 122.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 6,  
 rok szkolny 2017/18 – 6,  
 rok szkolny 2018/19 – 5.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji zadania pn.: „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Projekt realizowany w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Program POWER VET. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie zwiększą swoje kompetencje zawodowe i umiejętność komunikowania się w języku angielskim, nauczyciele po zakończeniu mobilności wzmocnią kompetencje zawodowe, poprawią jakość pracy i udoskonalą metody nauczania. Projekt skierowany jest do 45 uczniów kierunków: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli i 4 osób z kadry kształcenia zawodowego.

**Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 685 124	1 473 774	87,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 982 701 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67 133 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 160 zł,**
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 416 780 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 255,

rok szkolny 2017/18 – 249,

rok szkolny 2018/19 – 248.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 11,

rok szkolny 2017/18 – 11,

rok szkolny 2018/19 – 10.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji nsp. zadań:

- 1) „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – 248 319 zł. Projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+, Akcja KA1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności. Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego oraz do 13 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów. Certyfikaty i dokumenty Europass mobilność stanowiąc będą potwierdzenie efektów projektu;
- 2) „Zagraniczne staże uczniowskie” – 168 461 zł. Projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+. Projekt skierowany jest do 60 uczniów Technikum nr 3 – technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych (3 grupy) oraz 6 opiekunów (po 2 na grupę). Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego jak również wspiera on rozwój kompetencji językowych, społecznych i kulturowych. Efekty projektu potwierdzone zostaną certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	171 622	119 516	69,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106 418 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 098 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 121,

rok szkolny 2017/18 – 42,

rok szkolny 2018/19 – 0.

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 5,

rok szkolny 2017/18 – 2,



rok szkolny 2018/19 – 0.

Plan rozdziału 80130 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 026 298	520 527	50,7

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	29 050	60 950	209,8
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	906 823	6 385 029	704,1

Określone ww. planem wydatki bieżące stanowią:

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

Określone ww. planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 385 029 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 335 029 zł**.

Powyższe wydatki bieżące oraz majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”.

Wydatki bieżące – 60 950 zł stanowią:

- środki UE- 51 808 zł,
- wkład własny- 9 142 zł.

Wydatki majątkowe – 6 335 029 zł stanowią:

- środki UE w wys. 4 147 062 zł,
- wkład własny- 2 187 967 zł.

Projekt realizowany przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntownych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowo wybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Ponadto planuje się w wys. 50 000 zł realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Niniejsze dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działanie VII.4 Edukacja, poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 157 527	1 094 541	94,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 044 005 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48 173 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 363 zł.**

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

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2016/17 – 47,

rok szkolny 2017/18 – 39,

rok szkolny 2018/19 – 35.

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2016/17 – 7,

rok szkolny 2017/18 – 6,

rok szkolny 2018/19 – 6.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	128 745	129 000	100,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 659 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 341 zł.**

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	156 816	154 968	98,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	122 032	105 561	86,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 125 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 57 436 zł.**

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

#### ***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	409 415	418 992	102,3

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

**W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	157 278	206 593	131,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 124 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 663 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 806 zł.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	252 137	212 399	84,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187 350 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 049 zł.**

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	153 995	-

**W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	6 814	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	78 340	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 864 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 333 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143 zł.**

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	14 781	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	43 332	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 529 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 573 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 zł.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	10 728	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	4 601 402	2 963 607	64,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	122 333	1 868 704	1527,6

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

**Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 209 952	1 570 182	71,1

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 553 182 zł.**

Na rok 2018 zaplanowano w ww. kwocie m.in. następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2018, prawo do użytkowania programu komputerowego Sigma oraz Jednorazowego dodatku (art. 30 KN) wraz z serwerem aplikacji udostępnianym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- pozostałe wydatki.

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	29 711	13 475	45,4

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 043 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 432 zł.**

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

### ***Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju)***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	20 250	40 500	200,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	4 920	1 868 704	37981,8

Określone planem wydatki bieżące 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 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe roku 2018 związane są z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII. Edukacja. Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna. Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.

Wydatki bieżące projektu w wys. 40 500 zł stanowią:

- środki UE- 34 425 zł,
- wkład własny- 6 075 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 868 704 zł stanowią:

- środki UE- 1 291 380 zł,
- środki PFRON- 227 891 zł,
- wkład własny- 349 433 zł.

#### **Zespół Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	253 765	170 613	67,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach pozyskanych środków szkoła wyposażona zostanie w sprzęt i materiały dydaktyczne, nauczyciele przedmiotów zawodowych uzyskają dodatkowe kwalifikacje z przedmiotów zawodowych i języków obcych, uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Projekt skierowany jest do 16 uczniów (technik logistyk) oraz do 8 nauczycieli.

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	657 116	372 252	56,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania własne – 216 252 zł,**
- **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 156 000 zł,**
  - ze względu na grupę wydatków:
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 216 252 zł,**
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 000 zł.**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, rozwijanie właściwych podstaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany jest do 86 uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6 oraz do 20 nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej w wys. 156 000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną, zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki finansowe w ww. zakresie dotyczą w szczególności dofinansowania funkcjonowania ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli i przyznane zostały na realizację w zależności od potrzeb zajęć z terapeutami (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta) w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze 2 600 godzin.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	595 533	722 208	121,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach pozyskanych środków szkoła doposażona zostanie w sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt skierowany jest do 130 uczniów (technik elektronik i technik informatyk) oraz do 9 nauczycieli.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	74 377	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Powyższe wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany jest do 75 uczniów III LO oraz do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 712 184	92 070	5,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	588 022	425 795	72,4



Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację realizacji nsp. programów:

- Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy,
- Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika,
- Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi,
- Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego,
- Program Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty,
- Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków:
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – 400 000 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 25 795 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” obejmujące Wariant B – modernizację szpitala na istniejących obiektach szpitala – 400 000 zł;
- 2) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem” – 25 795 zł.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	7 100	7 260	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 680 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 580 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału planuje przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych warsztatów z młodzieżą w ramach Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” oraz współudział powiatu zduńskowolskiego w organizacji konkursów artystycznych w ramach profilaktyki zdrowotnej tj. dotyczącej skutków działania i uzależnień od dopalaczy oraz druk ulotek skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	4 100	4 200	102,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) planuje się współudział powiatu zduńskowolskiego w organizację konkursu plastycznego dotyczącego skutków uzależnień od alkoholu organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj. zakup nagród rzeczowych dla finalistów konkursu oraz materiałów papierniczych. Ponadto planuje się współudział powiatu w organizacji Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 600 684	1 398 400	87,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 384 900 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 13 500 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	10 300	10 540	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	6 612 814	6 670 271	100,9

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

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

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

Szczegółowy podział środków na rok 2018 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 970 835	2 974 246	100,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 163 346 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 800 000 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 900 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	3 641 979	3 696 025	101,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 739 025 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 950 000 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%

	1 600 323	1 837 332	114,8
--	-----------	-----------	-------

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

***Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku***

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	456 480	524 952	115,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318 701 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 206 251 zł.**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	532 560	612 444	115,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382 950 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 228 494 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	608 640	699 936	115,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491 504 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 207 432 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.**

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	871 487	848 000	97,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 667 000 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 180 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Planowane na rok 2018 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	91 428	91 428	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 446 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 982 zł.**

Planowane na rok 2018 wydatki dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	44 040	30 000	68,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych** objętych działem 852 Pomoc społeczna.

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	44 433	44 433	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku wynosi 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.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	175 037	167 475	95,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 260 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 215 zł.**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, z późn. zm.).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 170 886	1 973 120	90,9
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	15 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 815 220 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 154 000 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 900 zł.**

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych na potrzeby składnicy dokumentów (archiwum)”.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	466 984	393 632	84,3

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	528 139	200 000	37,9

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości)**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	15 611	15 971	102,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 307 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 664 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dla wywiązania się z nich w roku 2018 planuje się zakup bazy firm z terenu powiatu zduńskowolskiego, wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z Przedsiębiorcami, realizacją porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 r. w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych, zakup zaproszeń, statuetek i kwiatów na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju)**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	436 373	377 661	86,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	528 139	200 000	37,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.**

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki roku 2018 w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych dotyczą realizacji zadania pn.: „**Przedsiębiorczość Powiat Zduńskowolski**”.

Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Wydatki bieżące w kwocie 377 661 zł obejmują:

- 263 610 zł - środki UE,
- 114 051 zł - wkład własny.

Wydatki majątkowe w wys. 200 000 zł stanowią:

- 138 211 zł - środki UE,
- 61 789 zł - wkład własny.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	4 705 713	4 462 858	94,8
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	12 300	556 200	4522,0

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	75 122	99 149	132,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 240 227	1 346 220	108,5

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	612 885	683 942	111,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600 844 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 81 515 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 583 zł.**



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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	627 342	662 278	105,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Powyższe środki stanowią dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjnego „AMI” Niepublicznej Poradni Psychologiczno–pedagogicznej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno–pedagogicznej „PAKA”.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 290 029	1 258 324	97,5
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	-	556 200	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 999 283 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 255 941 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

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

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Środki stanowią wkład własny w wys. 278 100 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 278 100 zł.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 512 474	1 346 722	89,0

Wydatki realizować będą następujące placówki:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	685 328	579 706	84,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282 487 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 281 400 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 819 zł.**

**Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	814 846	767 016	94,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450 026 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 314 111 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 879 zł.**

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	290 432	160 396	55,2

**Wydatki realizować będą następujące placówki:**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	267 457	147 439	55,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 259 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 980 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

**Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	22 975	12 957	56,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 055 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 692 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 zł.**

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	9 158	12 734	139,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	300 571	239 313	79,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- zakup materiałów z okazji Jubileuszu 50lecia Poradni Psychologiczno–pedagogicznej,
- remont korytarzy i klatek schodowych w bursie szkolnej,
- naprawę autobusu PCKSiR w Zduńskiej Woli,
- montaż szafek hydrantowych ZSRCKU w Wojsławicach,
- odnowienia pomieszczeń na I piętrze oraz dwóch toalet Poradni Psychologiczno–pedagogicznej w Zduńskiej Woli,
- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- pozostałe wydatki.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2017.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	2 122 304	1 807 070	85,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

– wydatki na zadania własne – 1 368 718 zł,

– wydatki na zadania zlecone – 438 352 zł,

- ze względu na grupę wydatków:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 539 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 91 965 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 616 566 zł.

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2018 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

- koszty utrzymania lokalu w budynku wielorodzinnym,

- wydatki na kontynuowanie nauki,

- wynagrodzenia dla istniejącej rodziny zastępczej specjalistycznej,

- wynagrodzenie prowadzącego oraz pomocy Rodzinnego Domu Dziecka,

- szkolenia dla rodzin zastępczych.

Ponadto wydatki roku 2018 w zakresie zadań zleconych w wys. 438 352 zł dotyczą dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 274 071	1 238 033	97,2

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

**Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	1 120 033	1 133 033	101,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779 602 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 336 342 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 089 zł.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	154 038	105 000	68,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 722 zł.

#### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	93 996	50 000	53,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	21 833	10 000	45,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2017”, edukację ekologiczną, propagowanie zadań proekologicznych, itp. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116 Biblioteki**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	126 840	130 400	102,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

- wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 119 000 zł,
- wydatki na zadania własne – 11 400 zł,

- ze względu na grupę wydatków:

- dotacje na zadania bieżące – 119 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 400 zł.

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

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

Ponadto wydatki w kwocie 11 400 zł stanowić będą – na mocy powołanego wyżej porozumienia – zakupy książek. Księgozbiór stanowić będzie własność Powiatu i oddany będzie w użyczenie bibliotece.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	70 000	70 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	170 000	180 000	105,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 113 000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 50 000 zł.

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

Ponadto w ramach wydatków roku 2018 w kwocie 50 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	109 000	120 000	110,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków roku 2018 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
	39 802	24 500	61,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 500 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 000 zł.**

Na wydatki roku 2018 składają się zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. opłacenie trenerów sędziujących zawody podczas obchodów świąt państwowych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów oraz materiałów niezbędnych do organizacji takich imprez jak: zawody wędkarskie, wyścigi kolarskie, bieg z okazji 11 listopada, zawody sportowe z okazji Powiatowego Dnia Dziecka.

### **ROZCHODY**

Przewidywane wyk. 2017 r.	Plan na 2018 r.	Relacja%
2 239 712	2 633 240	117,6

Planowane na rok 2018 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.