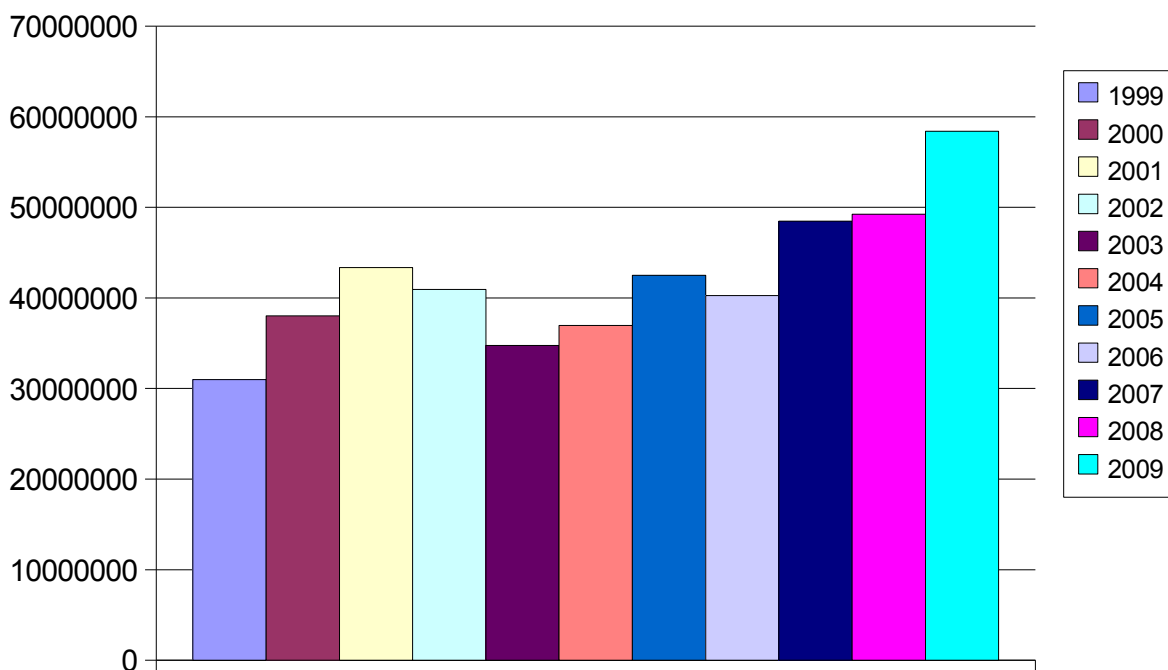


## Część opisowa do planu wydatków budżetu powiatu na rok 2009

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
2. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2008.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2009 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 2009 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.
4. Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu państwa przez Ministra Finansów.

### Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 1999-2009



**Struktura wydatków i rozchodów planowanych na rok 2009 oraz relacja w stosunku do roku 2008, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	struktura %	relacja % do r. 2008 2008=100%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 850	-	74,0
020	Leśnictwo	200 700	0,3	102,9
600	Transport i łączność	13 362 803	22,9	364,4
630	Turystyka	7 400	-	173,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000	0,1	475,0
710	Działalność usługowa	379 890	0,7	88,1
750	Administracja publiczna	4 589 472	7,8	106,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	4 692 700	8,0	108,2
757	Obsługa długu publicznego	970 000	1,7	129,6
758	Rozliczenia różne	245 000	0,4	16 333,3
801	Oświata i wychowanie	20 257 743	34,7	112,8
851	Ochrona zdrowia	1 045 900	1,8	107,3
852	Pomoc społeczna	7 869 712	13,5	111,0
853	Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	1 419 186	2,4	101,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 061	5,5	113,1
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	920	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 068	0,1	104,6
926	Kultura fizyczna i sport	56 900	0,1	170,4
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>58 418 305</b>	<b>100,0</b>	<b>118,6</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	303 900		
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000		
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>60 722 205</b>		

Źródłem finansowania wydatków określonych na rok 2009 w wysokości 58 418 305 zł będą:

- dochody ogółem w wysokości 53 572 071 zł,
- kredyt inwestycyjny w wysokości 3 916 234 zł,
- emisja obligacji komunalnych w wysokości 930 000 zł.

Zaznaczyć należy, iż w ramach dochodów ogółem dochody bieżące finansujące wydatki to kwota 50 306 071 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 3 266 000 zł.

Powyższe oznacza, iż zaplanowane wydatki majątkowe określone na kwotę 11 193 704 zł sfinansowane zostaną w 29,2 % dochodami majątkowymi tj. wpływami z tytułu pomocy finansowej, ze sprzedaży nieruchomości Powiatu oraz darowizny na wydatki inwestycyjne, natomiast w 43,36 % przychodami zwrotnymi (przy czym kwota 3 916 234 zł to kredyt inwestycyjny, który zostanie spłacony dochodami Powiatu pochodzącymi ze środków budżetu państwa, uzyskanymi z realizacji Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2009).

Pozostały udział procentowy to środki własne powiatu- dochody bieżące.

**Szczegółowe omówienie wydatków i rozchodów budżetu, planowanych na rok 2009 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
25 000	16 000	64,0

Planowana na rok 2009 kwota wydatków dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz budowy baz danych ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla terenów wiejskich. Weryfikacja powyższych danych jest niezbędna dla celów statystycznych i podatkowych.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
8 600	8 850	102,9

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego, otrzymywanego od kół łowieckich, pomiędzy gminy i nadleśnictwa.

Wynika to stąd, iż obwody łowieckie zostały wydzierżawione kołom łowieckim przez Wojewodę Sieradzkiego w 1997 roku na okres 10 lat, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. z 2005 r Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz.U. Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.). W art. 72 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) stwierdzono, że umowy dzierżawy obwodów łowieckich pozostają w mocy do końca okresu na jaki zostały zawarte, z tym że wydzierżawiającym stał się powiat.

Zgodnie z art. 31 ustawy prawo łowieckie starosta jest zobowiązany rozliczyć otrzymany od kół łowieckich czynsz dzierżawny między gminy i nadleśnictwa.

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich na terenie powiatu zduńskowolskiego, w skład której wchodzi obszar gruntów porolnych i leśnych, wynosi 25 636 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 02095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
195 000	200 700	102,9

Planowane w niniejszym rozdziale środki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy otrzymali decyzję starosty o prowadzeniu uprawy leśnej. Środki na ww. cel pochodzą ze środków krajowych przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

W roku 2009 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
2 320 727	1 937 177	83,5

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
489 180	10 525 585	2 151,7

Określone planem wydatki na 2009 rok przewiduje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1 937 177 zł z tego:

- ♦ wydatki związane z dostawą energii dla sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Łaskiej z Placem Wolności oraz ulic Łaskiej i Kilińskiego, Łaskiej i Dąbrowskiego – 13 377 zł,
- ♦ akcję zimową, konserwację rowów, znakowanie poziome i pionowe, zieleń niską i wysoką, mechaniczne czyszczenie ulic, konserwację wpustów ulicznych i przykanalików oraz odwodnienie ulic – 620 000 zł,
- ♦ ubezpieczenie dróg powiatowych – 28 000 zł,
- ♦ remonty dróg – 1 268 800 zł.,
- ♦ pozostałe wydatki 7 000 zł.

Dodać należy, iż w roku 2009 przewiduje się zwiększenie wydatków bieżących o środki z niezrealizowanych rezerw roku poprzedniego.

W rozdziale niniejszym ujęto również wydatki majątkowe w kwocie 10 525 585 zł z tego:

- 1) w kwocie 2 645 768 zł na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” realizowanego w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; w ogólnej kwocie wydatków majątkowych w ramach realizacji powyższego projektu, planuje się również dotację w wys. 883 500 zł dla Miasta Zduńska Wola;
- 2) w kwocie 6 053 030 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Getta Żydowskiego Nr 4918E, w zakresie od drogi krajowej Nr 12(14) do ul. Tymienickiej, oraz ul. Tymienickiej z odcinkiem drogi Zduńska Wola – Tymienice Nr 4905E”; zadanie niniejsze będzie przedmiotem starań o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r.; wnioskowana kwota dofinansowania to 3 000 000 zł (wartość zadania ujęta w budżecie obejmuje również wartość przewidywanego dofinansowania, która

- podlegać będzie refundacji – w chwili obecnej zabezpieczona jest po stronie dochodowo – przychodowej budżetu w postaci kredytu inwestycyjnego);
- 3) w kwocie 1 806 787 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników w ul. Kilińskiego wraz z remontem – odnową nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Kilińskiego i przebudową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli”; zadanie niniejsze podobnie jak zadanie ujęte w pkt 2 będzie przedmiotem starań o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011; wnioskowana kwota dofinansowania to 916 234 zł,
  - 4) w kwocie 20 000 zł jako pomoc finansowana dla Gminy Zduńska Wola na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych we wsiach Opiesin, Janiszewice, Maciejów, Beniaminów w gminie Zduńska Wola”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
857 133	900 041	105,0

Wydatki w kwocie 875 833 zł dotyczyć będą kosztów zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, praw jazdy, itp.

Natomiast kwota 24 208 zł dotyczyła będzie kosztów funkcjonowania filii Starostwa Powiatowego umieszczonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku – zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
4 269	7 400	173,3

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się współorganizację imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym oraz promocję turystyczną powiatu, w tym druk wydawnictw, udział w targach turystycznych - na kwotę ogółem 4 400 zł.

Ponadto w ramach wydatków roku 2009 w kwocie 3 000 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
8 000	38 000	475,0

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły będą głównie kosztów sporządzenia 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, a w tym: regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty notarialne, opracowanie map do działań prawnych) - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. z późn. zm.).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
129 000	50 000	38,8

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W ramach przydzielonej dotacji w roku 2009 planuje się wykonanie opracowań geodezyjnych dotyczących założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Zduńska Wola i terenów wiejskich powiatu zduńskowolskiego.

Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz 2027 z późn. zm.).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
275 098	282 890	102,8

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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
27 000	47 000	174,1

Wydatki dotyczą organizacji Regionalnej Wystawy Rolno - Przemysłowej i obejmują m.in. koszty zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania stoiska informacyjno – promocyjnego, wynajmu sceny, artystów uświetniających imprezę, nagłośnienia, oświetlenia, transportu itp.

Znaczny wzrost poziomu wydatków w stosunku do roku 2008 spowodowany jest głównie planowanym zwiększeniem zasięgu Wystawy oraz faktem, iż organizator Wystawy – Powiat Zduńskowolski obchodzi swoje 10-lecie, stąd też planowane zaproszenie gwiazd polskiej estrady.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
156 571	161 469	103,1

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w ilości 5,6 etatu (na taką ilość etatów przewidziana jest dotacja) i realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – kwota 161 351 zł.

Dodatkowo przeznaczono kwotę 118 zł na akcję kurierską ( w ramach realizacji zadań zleconych).

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
206 114	214 164	103,9

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przeznaczone zostaną głównie na wypłaty diet dla radnych powiatu zduńskowolskiego.- 212 400 zł.

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 1 764 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki w ramach obsługi Rady Powiatu.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
3 847 733	4 065 329	105,7
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
69 291	88 910	128,3

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

W ramach wydatków bieżących, oprócz wydatków obligatoryjnych, takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, zaplanowano również dotację w kwocie 13 476 zł dla Gminy i Miasta Szadek, przyznaną w ramach zawartego porozumienia, na realizację zadań z zakresu spraw geodezyjnych i gospodarki gruntami oraz remonty z przeznaczeniem m.in. na remont dachu budynku przy. Złotnickiego oraz wykonanie prac malarskich.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczy będą:

- 1) realizacji zadania wieloletniego pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – 8 910 zł,

- 2) realizacji zadania pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego” – 50 000 zł,
- 3) realizacji zadania pn.: „Zakup kerokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 30 000 zł.

### ***Rozdział 75045 Komisje poborowe***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
23 000	27 000	117,4

Wydatki rozdziału 75045 obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zleconych – kwota 12 000 zł, powierzonych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 15 000 zł.

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia poboru, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18, poz. 142).

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
17 500	32 600	186,3

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. Ponadto wydatki dotyczą przygotowywania konferencji prasowych, prowadzenia strony internetowej oraz realizacji innych zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach ustalonego planu planuje się dotacje w kwocie 2 500 zł jako pomoc finansową dla Gminy i Miasta Szadek na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw oraz na współorganizację Gali Kapel Łódzkich.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2008 wynika z organizacji imprez rocznicowych związanych z 10-leciem Powiatu Zduńskowolskiego.

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
4 314 807	4 674 200	108,3

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
17 000	17 000	100,0

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 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Wydatki majątkowe w kwocie 17 000 zł dotyczyć będą zakupu sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego na potrzeby Komendy.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
4 000	1 500	37,5

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych drużyn OSP należących do zadań komendanta powiatowego, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

#### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
748 500	970 000	129,6

Wydatki ww. rozdziału stanowią odsetki w kwocie 940 000 zł od wyemitowanych w latach 2004 - 2008 obligacji, na łączną kwotę 12 220 000 zł, naliczone zgodnie z zawartymi umowami na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego z Bankiem Polska Kasa Opieki SA.

Ponadto w niniejszym rozdziale zaplanowano odsetki w kwocie ogółem 30 000 zł obejmujące odsetki od kredytu preferencyjnego inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2007 w kwocie ogółem 1 367 548 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. na częściowe sfinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.

Limit kredytu na dzień 31.12.2008r. wynosić będzie 1 088 973 zł.

#### ***DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE***

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
1 500	5 000	333,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 umowy z dnia 30 października 2008 r. na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego (obowiązującej od 1 grudnia 2008 r.).

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
	240 000	

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł,
- 2) **celową działu 926-** Kultura fizyczna i sport w wys. 10 000 zł, przeznaczoną na nagrody i wyróżnienia dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym, dla trenerów i działaczy; nagrody te stanowić będą wyraz uznania dla środowiska sportowego za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w powiecie oraz jego promocję w kraju i zagranicą, zgodnie z zapisami art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn.zm.).
- 3) **ogólną** w kwocie 200 000 zł dotyczącą m.in. wydatków związanych z pomocą społeczną.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

W oparciu o Uchwałę Nr II/72/06 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski (ze zmianami) - ustalono dla każdej szkoły na rok 2009 budżet tzw. „bonowy”. Przy ustalaniu planów finansowych szkół - pod uwagę wzięto dane za rok 2008 złożone przez dyrektorów zawierające informacje o liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2008/2009, etatów pedagogicznych, płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, osób zajmujących stanowiska kierownicze.

- wydatki ogółem

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
17 956 530	20 257 743	112,8

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



Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 3  
rok szkolny 2007/2008 – 3  
rok szkolny 2008/2009 - 3

Wydatki dotyczą gimnazjum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
346 662	447 368	129,1

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 61  
rok szkolny 2007/2008 – 55  
rok szkolny 2008/2009 - 63

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 4  
rok szkolny 2007/2008 – 6  
rok szkolny 2008/2009 - 7

Wydatki przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
5 748 999	6 012 089	104,6

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
2 838 973	2 959 548	104,2

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 799  
rok szkolny 2007/2008 – 825  
rok szkolny 2008/2009 - 810

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 26  
rok szkolny 2007/2008 – 27  
rok szkolny 2008/2009 - 27

## II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja %  
1 925 637    1 951 515    101,3

### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 523

rok szkolny 2007/2008 – 522

rok szkolny 2008/2009 - 534

### Ilość oddziałów

rok szkolny 2006/2007 – 16

rok szkolny 2007/2008 – 16

rok szkolny 2008/2009 - 17

## Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja %  
160 171    316 331    197,5

### Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 120

rok szkolny 2008/2009 - 220

### Ilość oddziałów

rok szkolny 2007/2008 – 2

rok szkolny 2008/2009 – 5

Znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku 2008 wynika z powiększenia placówki o 3 nowe oddziały i tym samym potrzebą zatrudnienia 3 nowych nauczycieli.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących planowany jest zakup urządzeń celem wyposażenia sekretariatu między innymi poprzez zakup drukarki laserowej, niszczarki do dokumentów, a także zakup materiałów niezbędnych do przebudowy sekretariatu celem wygospodarowania miejsca na dokumentację.

W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej placówka planuje również zakup materiałów dydaktycznych w postaci komputerów, rzutnika multimedialnego, ekranu, stolika do prezentacji, a także zabezpieczenia środków na reklamę i promocję jednostki.

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja %  
43 871    48 423    110,4

### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 21

rok szkolny 2007/2008 – 10

rok szkolny 2008/2009 - 29

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 1  
rok szkolny 2007/2008 – 1  
rok szkolny 2008/2009 - 1

**Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
614 942	581 898	94,6

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 146  
rok szkolny 2007/2008 – 136  
rok szkolny 2008/2009 - 136

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 5  
rok szkolny 2007/2008 – 6  
rok szkolny 2008/2009 - 5

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
20 151	21 789	108,1

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 68  
rok szkolny 2007/2008 – 27  
rok szkolny 2008/2009 - 28

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 3  
rok szkolny 2007/2008 – 2  
rok szkolny 2008/2009 - 1

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
145 254	132 585	91,3

Szczegółowe rozbiecie planu dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w załączniku dotyczącym dotacji.

### ***Rozdział 80123 Licea profilowane***

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja%  
634 413    482 477    76,1

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

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja%  
235 227    185 120    78,7

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 80  
rok szkolny 2007/2008 – 74  
rok szkolny 2008/2009 - 40

#### Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 3  
rok szkolny 2007/2008 – 3  
rok szkolny 2008/2009 - 2

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

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja %  
66 032    62 564    94,7

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 184  
rok szkolny 2007/2008 – 136  
rok szkolny 2008/2009 - 96

#### Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 6  
rok szkolny 2007/2008 – 5  
rok szkolny 2008/2009 - 4

### **Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące  
Przewidywane wyk 2008 r.                      Plan na 2009 r.                      Relacja %  
239 454    155 836    65,1

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 100  
rok szkolny 2007/2008 – 79  
rok szkolny 2008/2009 - 47

#### Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 3  
rok szkolny 2007/2008 – 3  
rok szkolny 2008/2009 - 2



Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 17  
rok szkolny 2007/2008 – 18  
rok szkolny 2008/2009 - 18

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

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
2 016 981	1 820 194	90,2

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 400  
rok szkolny 2007/2008 – 444  
rok szkolny 2008/2009 - 400

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 15  
rok szkolny 2007/2008 – 15  
rok szkolny 2008/2009 - 15

**Zespół Szkół**

• wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
73 872	118 582	160,5

Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 33  
rok szkolny 2007/2008 – 20  
rok szkolny 2008/2009 - 49

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 1  
rok szkolny 2007/2008 – 1  
rok szkolny 2008/2009 – 2

Znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku 2008 jest konsekwencją otworzenia z dniem 1 września br. nowych oddziałów- Technikum Hotelarstwa i Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.

Ponadto plan rozdziału 80130 przewiduje dotację dla szkoły publicznej przyzakładowej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, a mianowicie w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat oraz dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
691 452	903 960	130,7

Szczegółowe rozbieżności wydatków na poszczególne szkoły zawiera załącznik dotyczący dotacji.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
329 843	396 697	120,3

#### Liczba uczniów

rok szkolny 2006/2007 – 74

rok szkolny 2007/2008 – 56

rok szkolny 2008/2009 - 68

#### Ilość oddziałów:

rok szkolny 2006/2007 – 8

rok szkolny 2007/2008 – 7

rok szkolny 2008/2009 - 7

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
88 283	94 281	106,8

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 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 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
76 750	114 567	149,3

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Znaczny wzrost wydatków rzeczowych w porównaniu do roku 2008 spowodowany jest ujęciem w budżecie jednostki wydatków na zakup patelni elektrycznej i montażu blatów z blachy kwasoodpornej, co jest wymogiem systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia HACCAP.

Ponadto w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przewidziano naprawę komina i pieca, a także wymianę płytek w zmywalni zaplecza kuchennego oraz w magazynie żywnościowym.

Na znaczny wzrost wydatków składa się również ujęcie w obrębie powyższego rozdziału wydatków dotyczących usług kominiarskich, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, które dotychczas pokrywane były w ramach rozdziału 80102.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
656 614	1 986 389	302,5
  
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
-	511 779	-

Na rok 2009 zaplanowano w rozdziale 80195 następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, oraz wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych - **3 000 zł**,
- zakup uzupełnień do poradnika „Nowa szkoła – Prawo i Organizacja” - **600 zł**,
- organizacja jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylly w Zduńskiej Woli- **2 000 zł**,
- środki przeznaczone na remonty w szkołach – **150 000 zł** (wkład własny),
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów – **52 031 zł**, przyznawane zgodnie z § 5 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XVII/12/08 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski,
- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - w kwocie **22 219 zł**, które są naliczane zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat w kwocie **15 500 zł** – przyznawane zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/85/03 Rady Powiatu z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem w roku 2009 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie **6 000 zł**,
- licencję na użytkowanie programu Arkusz zbiorczy Optimum – **2 000 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę ogółem **1 733 039 zł**, w szczególności związane z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, zasiłkami na zagospodarowanie, urlopami dla podratowania zdrowia (430 299 zł), nauczaniem indywidualnym (76 000 zł), wzrostem dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, wkładem własnym powiatu w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne, promocją szkół (161 000 zł), wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - 1 065 740 zł.

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

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2008. Kwota ujęta jako przewidywane wykonanie stanowi pozostałość środków na dzień sporządzania projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 511 779 zł stanowią wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesna szkoła a regionalny rynek pracy”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
7 000	10 500	150,0

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na realizację programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
5 700	7 000	122,8

W ramach niniejszego rozdziału planuje się realizację Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej: „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”, która jest kontynuacją kampanii przeprowadzanej w latach 2004-2008 w szkołach ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie powiatu – 6 000 zł oraz współudział Powiatu (wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną) w organizację konkursów literackich, plastycznych i wiedzy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS. .

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
500	1 500	300,0

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 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) planuje się współudział w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj” oraz współudział w organizacji konkursu plastycznego na temat skutków uzależnień od alkoholu organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
961 640	1 026 900	106,8

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

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 015 500 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 11 400 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
1 181 476	1 258 722	106,5

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
669 111	729 013	109,0

Zaplanowane na rok 2009 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym jako usługi świadczone przez ZS RCKU w Wojsławicach głównie związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Wzrost wydatków spowodowany jest z głównie podwyżkami wynagrodzeń oraz zatrudnieniem dodatkowego wychowawcy.

**Starostwo Powiatowe**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
334 640	419 796	125,4

Wydatki związane są z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego

utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (ogółem 12 dzieci).  
Szczegółowe rozbieżności planu na poszczególne powiaty zawarte zostało w załączniku określającym wykaz dotacji.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
177 725	109 913	61,8

Wydatki obejmują świadczenia związane z usamodzielnieniem, kontynuowaniem nauki oraz zagospodarowaniem wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
3 839 401	4 275 733	111,4
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
52 789	50 430	95,5

Na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 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 na rok 2009 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: 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 obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2009 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

## Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	1 863 190	2 035 554	109,3
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	12 000	50 430	420,3

Wzrost poziomu wydatków bieżących związany jest z wdrożonymi w m-cu listopadzie 2008 r. podwyżkami wynagrodzeń o 10%. Przedstawiony poziom wydatków ma swoje uzasadnienie i pokrycie w zwiększonym koszcie utrzymania mieszkańców (w roku 2008 – z uwagi na oczekiwanie na decyzję zezwalającą na stałe prowadzenie Domu – koszt nie mógł do m-ca listopada ulec zmianie).

Wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) Zadania pn.: „Zakup pralnic – wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 38 430 zł,
- 2) Zadania pn.: „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 12 000 zł.

## Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	1 976 211	2 240 179	111,1
• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	40 789	-	-

Wzrost poziomu wydatków bieżących związany jest z wdrożonymi w m-cu listopadzie 2008 r. podwyżkami wynagrodzeń o 10%. Przedstawiony poziom wydatków ma swoje uzasadnienie i pokrycie w zwiększonym koszcie utrzymania mieszkańców (w roku 2008 – z uwagi na oczekiwanie na decyzję zezwalającą na stałe prowadzenie Domu – koszt nie mógł do m-ca listopada ulec zmianie).

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	212 548	211 440	99,5

Planowane wydatki (dotyczące realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa) dotyczą kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku.

### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	1 472 481	1 517 522	103,1

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Realizacja powyższych zobowiązań należy do zadań własnych powiatu i obejmuje kwotę 1 399 495 zł (na rok 2009 planuje się objęcie pomocą 143 dzieci w okresie I-VIII i 138 począwszy od IX).

Ponadto, w myśl zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, w budżecie na rok 2009 zabezpieczona została kwota 118 027 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Wydatki niniejsze realizowane będą w formie dotacji.

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	328 979	338 794	103,0

Planowane na rok 2009 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ujęte w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz zadania określone 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 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.).

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

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
		217 071	

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

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
16 164	16 633	102,9

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 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.), w myśl którego w roku 2009 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 85% kosztów działalności warsztatu.

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
196 700	125 400	63,8

Wydatki przeznacza się na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., obejmujący swym działaniem obszar powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, 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 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328.).

Zespół działa w strukturach Starostwa Powiatowego.

Spadek poziomu dotacji związany jest z planowanym wyłączeniem orzekania na rzecz mieszkańców powiatu łaskiego.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
1 192 247	1 277 153	107,1

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli- 1 181 683 zł oraz wydatki w kwocie 95 470 zł na projekt pn.: „Optymista”, który jest realizowany jest od roku 2008 w ramach priorytetu VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działań służb PUP w zakresie stosowania

mechanizmów aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych i skutecznego wdrażania standardów usług rynku pracy.

Do zadań PUP należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

### ***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 szkolne oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

- wydatki ogółem

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
2 826 198	3 195 061	113,1

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

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
11 099	6 017	54,2

Wydatki w ramach swojej działalności realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2006 r.	Relacja%
653 111	683 827	104,7

Wydatki określone powyżej dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
897 128	949 586	105,8

- wydatki majątkowe
 

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
-	20 000	-

Wydatki dotyczą środków na utrzymanie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Jednostka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2008r. w miejsce dotychczas funkcjonującego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, na podstawie Uchwały Nr XVII/17/08 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji”.

Plan w zakresie wydatków majątkowych dotyczy zakupu ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy i odśnieżania na potrzeby jednostki.

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

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
854 844	907 297	106,1

Wydatki realizowały będą następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
383 270	394 758	103,0

Cześć wydatków jednostki planowana jest jako świadczenie usług związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem na rzecz Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w kwocie ogółem 71 350 zł.

#### **Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące
 

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
471 574	512 539	108,7

Jednostka funkcjonuje od dnia 1 września 2008r. w związku z połączeniem Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Zduńskiej Woli w jedną jednostkę organizacyjną, na podstawie Uchwały Nr XVIII/35/08 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli.

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
216 351	214 774	99,3

Wydatki realizowały będą następujące placówki

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
207 948	185 189	89,1

#### **Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli**

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
8 403	29 585	352,08

Na wysoką relację wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2009 w stosunku do wykonania roku 2008 wpływa fakt, iż w roku bieżącym wydatki Schroniska realizowane były tylko przez okres IX-XII i tylko w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, natomiast na rok przyszły zaplanowano wydatki na okres 12 m-cy w zakresie zarówno wynagrodzeń i pochodnych, jak i pozostałych wydatków bieżących.

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
8 563	9 598	112,1

Zadania wykonywane w niniejszym rozdziale związane są z zapisem art. 70 a ustawy | z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 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 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
185 102	403 962	218,2

W ramach tego rozdziału na rok 2009 zaplanowano wydatki związane z najpilniejszymi remontami w placówkach w wys. **123 000 zł** (wkład własny), dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek oświatowych znajdujących się w dziale 854 na kwotę **4 039 zł**,

nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **2 262 zł**, w kwocie **35 661 zł** na wydatki związane z odprawami i nagrodami jubileuszowymi dla nauczycieli oraz na inne zadania w kwocie ogółem **239 000 zł**, w tym wzrost dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wkład własny powiatu w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne (51 000 zł), a także wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wzrost cen z tytułu energii i ZFŚS w wyniku wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli – 188 000 zł.  
 Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.  
 Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2008. Kwota ujęta jako przewidywane wykonanie stanowi pozostałość środków na dzień sporządzania projektu budżetu.

## ***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

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

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
920	920	100,0

Zadania określone ww. rozdziałem związane są z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), zgodnie z którymi Starosta wydaje zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin, jak również nalicza kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Jednocześnie – zgodnie z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Wobec powyższego Powiat nalicza, pobiera, a następnie przekazuje środki na ww. fundusz.

## ***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
46 208	47 548	102,9

Wydatki planowane w tym rozdziale będzie stanowiła 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.

### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
4 214	5 000	118,7

Wydatki w kwocie 3 000 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia przez zniszczeniem obiektu zabytkowego Powiatu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Ponadto w kwocie 2 000 zł – w ramach realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - przewiduje się udzielenie dotacji na działania o charakterze edukacyjnym w zakresie opieki nad zabytkami 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.).

#### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
8 924	9 520	106,7

Wydatki niniejszego rozdziału w kwocie 2 520 zł planuje się przeznaczyć na współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym (m.in. pokrycie kosztów transportu, nagłośnienia, druku materiałów reklamowych, itp.).

Ponadto w ramach wydatków roku 2009 w kwocie 7 000 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 I SPORT***

##### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
29 273	52 000	177,6

W ramach wydatków roku 2009 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.) na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Z uwagi na skalę wydatków, posiadaną bazę lokalową i kadrową organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, zasadne wydaje się realizowanie zadań przez te organizacje.

Przewiduje się również udostępnienie ww. organizacjom możliwości korzystania z obiektów Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przy ul. Dolnej- na zasadach określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi ustalonymi przez Radę Powiatu.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
4 117	4 900	119,0

W ramach wydatków planowanych na rok 2009 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowolski imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, poprzez zakup nagród, materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu, itp.

### ***ROZCHODY***

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
3 959 575	2 303 900	58,2

Planowane na rok 2009 rozchody dotyczą:

- 1) Wykupu serii IVA, IVB, IVC obligacji wyemitowanych w roku 2004 - w kwocie 2 000 000 zł – zgodnie z zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki SA dnia 25 stycznia 2001 roku umową na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego,
- 2) Spłaty części kredytu inwestycyjnego z roku 2007 w kwocie ogółem 303 900 zł.